

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

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917421 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7421 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, які здійснюють ремонт та утримання транспортної інфраструктури та надають послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, підвищення рівня технічного оснащення та ефективності їх роботи, строк реалізації програми - 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

утримання в належному стані об'єктів транспортної інфраструктури міста, а саме рухомого складу підприємств електротранспорту, трамвайних колій, переїздів та контактної мережі.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст.ст.20, 22), 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:

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	271 958 483	X	X	271 958 483	297 751 866	X	X	297 751 866	198 229 900	X	X	198 229 900
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду, у тому числі:	X	109 376 457	109 376 457	109 376 457	X	59 303 615	59 303 615	59 303 615	X	69 623 495	69 623 495	69 623 495

(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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	89 380 317	89 380 317	89 380 317	X	44 544 214	44 544 214	44 544 214				
	Кошти запозичення до бюджету розвитку	X				X		0	0				
	Кошти бюджету розвитку	X	19 996 140	19 996 140	19 996 140	X	14 759 401	14 759 401	14 759 401				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	271 958 483	109 376 457	109 376 457	381 334 940	297 751 866	59 303 615	59 303 615	357 055 481	198 229 900	69 623 495	69 623 495	267 853 409

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

(гривень)

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	208 736 085	X		208 736 085	219 381 625	X		219 381 625
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	73 313 540	73 313 540	73 313 540	X	77 052 531	77 052 531	77 052 531
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	208 736 085	73 313 540	73 313 540	282 049 625	219 381 625	77 052 531	77 052 531	296 434 156

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

Код Економічно ї 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
2000	Поточні видатки	271 958 483			271 958 483	297 751 866			297 751 866	198 229 900			198 229 900
2200	Використання товарів і послуг					297 751 866			297 751 866	198 229 900			198 229 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					297 751 866			297 751 866	198 229 900			198 229 900
2600	Поточні трансферти	271 958 483			271 958 483								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	271 958 483			271 958 483								
3000	Капітальні видатки		109 376 457	109 376 457	109 376 457		59 303 615	59 303 615	59 303 615		69 623 495	69 623 495	69 623 495
3100	Придбання основного капіталу		89 334 957	89 334 957	89 334 957		59 303 615	59 303 615	59 303 615		69 623 495	69 623 495	69 623 495
3130	Капітальний ремонт		89 334 957	89 334 957	89 334 957		59 303 615	59 303 615	59 303 615		69 623 495	69 623 495	69 623 495
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		89 334 957	89 334 957	89 334 957		59 303 615	59 303 615	59 303 615		69 623 495	69 623 495	69 623 495
3200	Капітальні трансферти		20 041 500	20 041 500	20 041 500								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		20 041 500	20 041 500	20 041 500								
	УСЬОГО	271 958 483	109 376 457	109 376 457	381 334 940	297 751 866	59 303 615	59 303 615	357 055 481	198 229 900	69 623 495	69 623 495	267 853 395

(гривень)

[illegible]

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

(гривень)

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
2000	Поточні видатки								
2200	Використання товарів і послуг	208 736 085			208 736 085	219 381 625			219 381 625
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208 736 085			208 736 085	219 381 625			219 381 625
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3000	Капітальні видатки		73 313 540	73 313 540	73 313 540		77 052 531	77 052 531	77 052 531
3100	Придбання основного капіталу		73 313 540	73 313 540	73 313 540		77 052 531	77 052 531	77 052 531
3130	Капітальний ремонт		73 313 540	73 313 540	73 313 540		77 052 531	77 052 531	77 052 531
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		73 313 540	73 313 540	73 313 540		77 052 531	77 052 531	77 052 531
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	208 736 085	73 313 540	73 313 540	282 049 625	219 381 625	77 052 531	77 052 531	296 434 156

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				0	297 751 866			297 751 866	198 229 900			198 229 900
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури	271 958 483			271 958 483								
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій		89 296 121	89 296 121	89 296 121		59 273 615	59 273 615	59 273 615		69 423 495	69 423 495	69 423 495
4	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		38 836	38 836	38 836		10 000	10 000	10 000		100 000	100 000	100 000
5	Проведення капітального ремонту контактних мереж			0	0		20 000	20 000	20 000		100 000	100 000	100 000
6	Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту		20 041 500	20 041 500	20 041 500								
	УСЬОГО	271 958 483	109 376 457	109 376 457	381 334 940	297 751 866	59 303 615	59 303 615	357 055 481	198 229 900	69 623 495	69 623 495	267 853 395

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	208 736 085			208 736 085	219 381 625			219 381 625
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури				0				0
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій		73 102 940	73 102 940	73 102 940		76 831 190	76 831 190	76 831 190
4	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		105 300	105 300	105 300		110 670	110 670	110 670
5	Проведення капітального ремонту контактних мереж		105 300	105 300	105 300		110 670	110 670	110 670
6	Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту				0				0
	УСЬОГО	208 736 085	73 313 540	73 313 540	282 049 625	219 381 625	77 052 531	77 052 531	296 434 156

(гривень)

[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
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X		100	100		100	100		100	100
4	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів											
4.1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних переїздів	грн.	Бюджет міста Харкова		38 836	38 836		10 000	10 000		100 000	100 000
4.2.	продукту											
	протяжність трамвайних переїздів	п.м.	розрахунок		0,945	0,945		0,243	0,243		2,420	2,420
4.3.	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних переїздів	грн.	розрахунок		41 096,30	41 096,30		41 152,26	41 152,26		41 322,31	41 322,31
4.4.	якості											
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	X		100	100		100	100		100	100
5	Проведення капітального ремонту контактних мереж											
5.1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	грн.	Бюджет міста Харкова					20 000	20 000		100 000	100 000
5.2.	продукту											
	протяжність контактної мережі	п.м.	розрахунок					10,00	10,000		50,00	50,000
5.3.	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. контактної мережі	грн.	розрахунок					2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
5.4.	якості											
	рівень виконання капітального ремонту контактної мережі	%	X					100	100		100	100
6	Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту											
6.1.	затрат											
	обсяг видатків проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту	грн.	Бюджет міста Харкова		20 041 500	20 041 500						
6.2.	продукту											
	кількість рухомого складу	од.	розрахунок		11	11						
6.3.	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок		1 821 954,55	1 821 954,55						
6.4.	якості											
	рівень виконання капітального ремонту рухомого складу	%	X		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	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
1.1.	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Бюджет міста Харкова	208 736 085		208 736 085	219 381 625		219 381 625
1.2.	продукту								
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	п.км.	звітність	1 600,79		1 600,79	1 600,79		1 600,79
1.3.	ефективності								
	середня вартість утримання 1 п.км. об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки підприємств	130 395,67		130 395,67	137 045,85		137 045,85
1.4.	якості								
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	X	100		100	100		100
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури								
2.1.	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Бюджет міста Харкова						
2.2.	продукту								
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність						
2.3.	ефективності								
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунки підприємств						
2.4.	якості								
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	X						
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій								
3.1.	затрат								
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних колій	грн.	Бюджет міста Харкова		73 102 940	73 102 940		76 831 190	76 831 190
3.2.	продукту								
	протяжність трамвайних колій	п.м.	розрахунок		4 334,90	4 334,90		4 334,90	4 334,90
3.3.	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		16 863,81	16 863,81		17 723,87	17 723,87
3.4.	якості								
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X		100	100		100	100
4	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів								
4.1.	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
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних переїздів	грн.	Бюджет міста Харкова		105 300	105 300		110 670	110 670
4.2.	продукту								
	протяжність трамвайних переїздів	п.м.	розрахунок		2,42	2,42		2,42	2,42
4.3.	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних переїздів	грн.	розрахунок		43 512,40	43 512,40		45 731,53	45 731,53
4.4.	якості								
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	X		100	100		100	100
5	Проведення капітального ремонту контактних мереж								
5.1.	затрат								
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	грн.	Бюджет міста Харкова		105 300	105 300		110 670	110 670
5.2.	продукту								
	протяжність контактної мережі	п.м.	розрахунок		50,00	50,00		50,00	50,00
5.3.	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. контактної мережі	грн.	розрахунок		2 106,00	2 106,00		2 213,41	2 213,41
5.4.	якості								
	рівень виконання капітального ремонту контактної мережі	%	X		100	100		100	100
6	Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту								
6.1.	затрат								
	обсяг видатків проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту	грн.	Бюджет міста Харкова						
6.2.	продукту								
	кількість рухомого складу	од.	розрахунок						
6.3.	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок						
6.4.	якості								
	рівень виконання капітального ремонту рухомого складу	%	X						

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	2018 рік (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)	271 958 483	109 376 457	381 334 940	297 751 866	59 303 615	357 055 481	198 229 900	69 623 495	267853395
	УСЬОГО		271 958 483	109 376 457	381 334 940	297 751 866	59 303 615	357 055 481	198 229 900	69 623 495	267 853 395

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		208 736 085	73 313 540	282 049 625	219 381 625	77 052 531	296 434 156
	УСЬОГО		208 736 085	73 313 540	282 049 625	219 381 625	77 052 531	296 434 156

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Героїв Праці від просп. Тракторобудівників до вул. Гвардійців-Широнінців	2018	119 675			119 675	100,0			0		0	
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Героїв Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. Академіка Павлова	2018	117 379			117 379	100,0			0		0	
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Механізаторської до вул. Валентинівської	2016-2020	17 004 791		82,0	10 000	82,0	100 000	82,0	105 300	82,0	110 670	82,0

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від будинку №86/137 до будинку №100	2015-2020	4 066 528		83,5	125 000	86,0	100 000	86,0	105 300	86,0	110 670	86,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від будинку №122 до вул. Тимурівців	2015-2020	1 784 930		84,3	125 000	88,5	100 000	88,5	105 300	88,5	110 670	88,5
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Тимурівців до будинку №124	2015-2020	4 493 781		84,5	125 000	86,6	100 000	86,6	105 300	86,6	110 670	86,6
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Блюхера до будинку №130	2015-2020	5 032 997		79,6	10 000	79,6	100 000	79,6	105 300	79,6	110 670	79,6
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Героїв Праці до будинку №144	2016-2020	8 194 571	52 626	83,6	10 000	83,6	100 000	83,6	105 300	83,6	110 670	83,6
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від вул. Блюхера до будинку №144	2015-2020	7 443 234		79,5	10 000	79,5	100 000	79,5	105 300	79,5	110 670	79,5
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Немишлянської до вул. Краснодарської	2015-2020	1 672 559		86,2	10 000	86,2	100 000	86,2	105 300	86,2	110 670	86,2
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Танкової до будівлі №1	2015-2020	2 746 338		86,5	10 000	86,5	100 000	86,5	105 300	86,5	110 670	86,5
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від пров. Конюшенного до просп. Московського	2019	10 000			10 000	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
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Академіка Павлова до вул. Польової	2015-2020	5 043 898	37 879	85,0	113 879	85,0	100 000	85,0	105 300	85,0	110 670	85,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Польової до будинку №181	2015-2020	3 988 625		81,7	118 699	83,1	100 000	83,1	105 300	83,1	110 670	83,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському (Корсиківський шляхопровід)	2015-2020	1 980 863		86,5	89 101	88,9	100 000	88,9	105 300	88,9	110 670	88,9
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від будинку №181 до Корсиківського шляхопроводу	2015-2020	4 036 183		86,8	116 400	88,1	100 000	88,1	105 300	88,1	110 670	88,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від Корсиківського шляхопроводу до вул. Доброхотова	2015-2020	2 269 453		87,0	89 801	89,1	100 000	89,1	105 300	89,1	110 670	89,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Доброхотова до вул. Соїча	2015-2020	1 965 425		85,1	97 147	87,6	100 000	87,6	105 300	87,6	110 670	87,6
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Соїча до вул. Кошкіна	2015-2020	3 332 553		83,2	100 326	84,8	100 000	84,8	105 300	84,8	110 670	84,8
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Кошкіна до вул. Морозова	2015-2020	743 940		79,2	100 177	86,6	100 000	86,6	105 300	86,6	110 670	86,6
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченко від вул. Луганської до в'їзду Вологодського 2-го	2015-2020	7 240 817		0,0	10 000	84,3	100 000	84,3	105 300	84,3	110 670	84,3

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Великій Панасівській від Новоіванівського мосту до розворотного кола трамваїв "Іванівка"	2017-2020	38 169 317	3 014 514	74,7	10 000	74,7	100 000	74,7	105 300	74,7	110 670	74,7
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Великій Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена Котляра	2017-2020	50 981 460	33 927 198	66,5	16 026 613	75,8	11 320 040	75,8	11 920 002	75,8	12 527 922	75,8
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Героїв Сталінграду від вул. Тролейбусної до вул. Морозова	2018-2021	49 579 000	129 170	0,3			5 300 000	0,3	5 580 900	0,3	5 865 526	0,3
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Великій Панасівській від Новоіванівського мосту до вул. Євгена Котляра	2017-2020	2 752 350	254 529	78,7	10 000	78,7	100 000	78,7	105 300	78,7	110 670	78,7
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській від пров. Чумаківського до розворотного кола трамваїв «Новожанове» з асфальтуванням міжколіїного простору	2017-2020	25 682 772	343 495	91,1	10 000	91,1	100 000	91,1	105 300	91,1	110 670	91,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській від вул. Валер'янівської до вул. Текстильної з асфальтуванням міжколіїного простору	2016-2020	17 597 810		95,0	10 000	95,0	100 000	95,0	105 300	95,0	110 670	95,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській від вул. Гольдбергівської до вул. Валер'янівської з асфальтуванням міжколіїного простору	2016-2020	13 113 716		90,4	10 000	90,4	100 000	90,4	105 300	90,4	110 670	90,4

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській на ділянці від вул. Текстильної до пров. Чумаківського з асфальтуванням міжколійного простору на переїздах	2016-2020	19 571 909		91,0	10 000	91,0	100 000	91,0	105 300	91,0	110 670	91,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській від вул. Москалівської до вул. Греківської	2016-2020	27 266 761	1 231	82,3	10 000	82,3	100 000	82,3	105 300	82,3	110 670	82,3
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській від вул. Греківської до вул. Лисаветинської	2017-2020	18 846 392	616	82,4	10 000	82,4	100 000	82,4	105 300	82,4	110 670	82,4
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській від вул. Лисаветинської до просп. Гагаріна	2017-2020	28 746 734		80,9	10 000	80,9	100 000	80,9	105 300	80,9	110 670	80,9
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Консва від Нетіченської набережної до вул. Полтавський Шлях з асфальтуванням міжколійного простору	2017-2020	26 216 590	1 466 431	85,1	10 000	85,1	100 000	85,1	105 300	85,1	110 670	85,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Консва від будинку №8 по вул. Краснодонській до будинку №21	2015-2020	6 425 853	66 375	98,4	65 000	98,4	100 000	98,4	105 300	98,4	110 670	98,4
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Консва від будинку №21 до Нетіченської набережної	2015-2020	4 108 778	69 471	97,6	65 000	97,6	100 000	97,6	105 300	97,6	110 670	97,6

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Жовтневої Революції від будинку № 45 та по вул. Конєва до будинку № 8 по вул. Краснодонській	2015-2020	4 458 577	35 586	93,8	65 000	93,8	100 000	93,8	105 300	93,8	110 670	93,8
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Жовтневої Революції від будинку № 59 до будинку № 57А	2015-2020	4 144 495		86,0	127 738	87,5	100 000	87,5	105 300	87,5	110 670	87,5
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Жовтневої Революції від будинку № 57А до будинку № 45	2015-2020	2 397 764		82,7	125 951	85,2	100 000	85,2	105 300	85,2	110 670	85,2
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Університетській від вул. Кооперативної до вул. Воскресенської	2016-2020	24 546 238		67,8	10 000	67,8	100 000	67,8	105 300	67,8	110 670	67,8
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від вул. Матюшенка до вул. Кисловодської	2018-2020	48 474 217	23 811 880	49,1	5 780 492	58,6	300 000	58,6	315 900	58,6	332 011	58,6
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від вул. Кисловодської до розворотного круга трамваїв "Журавлівський гідропарк"	2018-2020	102 889	92 889	90,3	10 000	92,6			0		0	
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від розворотного круга трамваїв «Журавлівський гідропарк» до вул. Саперної	2018-2020	114 862	104 862	91,3	10 000	93,4			0		0	
Капітальний ремонт трамвайної колії на розворотному колі трамваїв «Журавлівський гідропарк»	2018	44 846	44 846	100,0					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
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП "Салтівське трамвайне депо")	2018-2020	84 795	74 795	88,2	10 000	88,2			0		0	
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Героїв Праці до вул. Бучми (розворотне коло)	2016-2020	37 184 128	72 491	0,2	32 815 428	72,9	4 034 682	72,9	4 248 520	72,9	4 465 195	72,9
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Євгена Котляра від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської	2019	2 110 537		3,4	1 024 344	51,5		100,0	0		0	
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Морозова від просп. Героїв Сталінграду до вул. Каштанової	2019-2021	98 000 000		0,0	104 549	0,1	5 300 000	0,1	5 580 900	0,1	5 865 526	0,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Каштанової до вул. Мухачова (розворотне коло)	2019-2021	49 520 000		0,0	104 069	0,2	5 300 000	0,2	5 580 900	0,2	5 865 526	0,2
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Мухачова до вул. Плеханівської	2019-2021	85 750 000		0,0	147 076	0,2	5 300 000	0,2	5 580 900	0,2	5 865 526	0,2
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Плеханівської до просп. Московського	2019-2021	12 160 000		0,0	65 475	0,5	5 268 773	0,5	5 548 018	0,5	5 830 967	0,5
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Польової до проїзду Балашовського	2018-2021	63 593 421		0,0	100 000	0,1	23 500 000	0,1	24 745 500	0,1	26 007 521	0,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Польовій від вул. Плеханівської до вул. Актюбінської	2019-2020	100 000		0,0	100 000	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
Капітальний ремонт трамвайної колії по Новоіванівському мосту з облаштуванням об'єктів транспортної інфраструктури	2017-2020	33 864 972	22 493 353	79,3	158 809	79,8	100 000	79,8	105 300	79,8	110 670	79,8
Капітальний ремонт дільниці трамвайної колії по проїзду Рогатинському – пров. Пискунівському – перетин з пров. Лосівським	2013-2020	4 005 691		97,5	10 000	97,5	100 000	97,5	105 300	97,5	110 670	97,5
Капітальний ремонт трамвайної колії по проїзду Рогатинському	2016-2020	6 583 495	65 039	97,9	10 000	97,9	100 000	97,9	105 300	97,9	110 670	97,9
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Віринській	2016-2020	32 081 579		80,2	180 000	80,2		80,2	0	80,2	0	80,2
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Клочківській в районі вул. Павлівської	2019	10 000		0,0	10 000	0,0			0		0	
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Клочківській в районі вул. Лопанської	2019	10 000		0,0	10 000	0,0			0		0	
Капітальний ремонт розворотного кола трамваїв "Новожанове"	2016-2020	2 103 638		0,1	10 000	0,1			0		0	
Капітальний ремонт розворотного кола трамваїв "Іванівка"	2017-2020	10 781 423	3 136 846	34,8	510 487	39,5	100 000	39,5	105 300	39,5	110 670	39,5
Капітальний ремонт трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський шлях	2016-2020	14 798 702	38 836	60,7	10 000	60,7	100 000	60,7	105 300	60,7	110 670	60,7
Капітальний ремонт контактної мережі по просп. Тракторобудівників від вул. Героїв Праці до будинку №144	2016-2020	4 647 589		32,3	10 000	32,3	100 000	32,3	105 300	32,3	110 670	32,3
Капітальний ремонт контактної мережі по вул. Віринській	2016-2020	3 453 500		0,0	10 000	0,0			0		0	
УСЬОГО		957 475 340	89 334 958		59 303 615		69 623 495		73 313 540		77 052 531	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

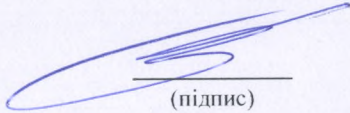
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини 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 за 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.

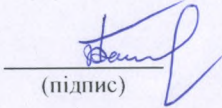
В 2019 році передбачені кошти на капітальний ремонт трамвайних колій, переїздів та контактної мережі. У 2020 році планується виконати капітальний ремонт трамвайних колій, переїзду та контактної мережі.

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


(підпис)

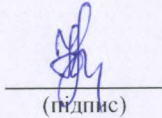
О.Г. КУКОЛЬ
(прізвище та ініціали)

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)