

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

1.	<div>Департамент інфраструктури Харківської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>				19	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34468231	(код за ЄДРПОУ)
2.	<div>Департамент інфраструктури Харківської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>				19	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34468231	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				20554000000
	(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 2021 - 2023 роки:**

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

Забезпечення розвитку інфраструктури території, **строк реалізації програми - 2021-2023 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 (ст.ст.20, 22), Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2215/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки», розпорядження міського голови від 25.08.2020 №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

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

### **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021, роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	335 077 115	335 077 115	335 077 115	X	288 365 933	288 365 933	288 365 933	X	90 256 206	90 256 206	90 256 206

(гривень)



Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	166 632 462	166 632 462	166 632 462		278 974 244	278 974 244	278 974 244				
	Кошти запозичення до бюджету розвитку	X	142 408 311	142 408 311	142 408 311		9 391 689	9 391 689	9 391 689				
	Кошти бюджету розвитку	X	26 036 342	26 036 342	26 036 342			0	0				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		335 077 115	335 077 115	335 077 115		288 365 933	288 365 933	288 365 933	X	90 256 206	90 256 206	90 256 206

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	95 852 091	95 852 091	95 852 091	X	100 932 252	100 932 252	100 932 252
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		95 852 091	95 852 091	95 852 091		100 932 252	100 932 252	100 932 252

(гривень)



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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		335 077 115	335 077 115	335 077 115		288 365 933	288 365 933	288 365 933		90 256 206	90 256 206	90 256 206
3100	Придбання основного капіталу		335 077 115	335 077 115	335 077 115		288 365 933	288 365 933	288 365 933		90 256 206	90 256 206	90 256 206
3120	Капітальне будівництво (придбання)		155 485 144	155 485 144	155 485 144		31 537 430	31 537 430	31 537 430		4 000 000	4 000 000	4 000 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		155 485 144	155 485 144	155 485 144		31 537 430	31 537 430	31 537 430		4 000 000	4 000 000	4 000 000
3140	Реконструкція та реставрація		179 591 971	179 591 971	179 591 971		256 828 503	256 828 503	256 828 503		86 256 206	86 256 206	86 256 206
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		179 591 971	179 591 971	179 591 971		256 828 503	256 828 503	256 828 503		86 256 206	86 256 206	86 256 206
	УСЬОГО		335 077 115	335 077 115	335 077 115		288 365 933	288 365 933	288 365 933		90 256 206	90 256 206	90 256 206

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 2022 – 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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		95 852 091	95 852 091	95 852 091		100 932 252	100 932 252	100 932 252
3100	Придбання основного капіталу		95 852 091	95 852 091	95 852 091		100 932 252	100 932 252	100 932 252
3120	Капітальне будівництво (придбання)		4 248 000	4 248 000	4 248 000		4 473 144	4 473 144	4 473 144
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		4 248 000	4 248 000	4 248 000		4 473 144	4 473 144	4 473 144
3140	Реконструкція та реставрація		91 604 091	91 604 091	91 604 091		96 459 108	96 459 108	96 459 108
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		91 604 091	91 604 091	91 604 091		96 459 108	96 459 108	96 459 108
	УСЬОГО	0	95 852 091	95 852 091	95 852 091	0	100 932 252	100 932 252	100 932 252



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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		40 470 514	40 470 514	40 470 514		103 763 410	103 763 410	103 763 410		85 432 872	85 432 872	85 432 872
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		120 565 238	120 565 238	120 565 238		89 257 027	89 257 027	89 257 027		313 334	313 334	313 334
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		18 556 219	18 556 219	18 556 219		63 808 066	63 808 066	63 808 066		510 000	510 000	510 000
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії		79 870 753	79 870 753	79 870 753		18 995 090	18 995 090	18 995 090		2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії		75 614 391	75 614 391	75 614 391		12 542 340	12 542 340	12 542 340		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	335 077 115	335 077 115	335 077 115	0	288 365 933	288 365 933	288 365 933	0	90 256 206	90 256 206	90 256 206

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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		90 729 710	90 729 710	90 729 710		95 538 385	95 538 385	95 538 385
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		332 761	332 761	332 761		350 397	350 397	350 397
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		541 620	541 620	541 620		570 326	570 326	570 326



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії		2 124 000	2 124 000	2 124 000		2 236 572	2 236 572	2 236 572
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії		2 124 000	2 124 000	2 124 000		2 236 572	2 236 572	2 236 572
	УСЬОГО		95 852 091	95 852 091	95 852 091		100 932 252	100 932 252	100 932 252



1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

[illegible]



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
4.1.	<b>затрат</b>											
	витрати на будівництво тролейбусної лінії	грн.	Бюджет міста Харкова		79 870 753	79 870 753		18 995 090	18 995 090		2 000 000	2 000 000
4.2.	<b>продукту</b>											
	протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок		8 019,61	8 019,61		1 906,33	1 906,33		200,02	200,02
4.3.	<b>ефективності</b>											
	середня вартість будівництва 1 п.м. тролейбусної лінії	грн.	розрахунок		9 959,43	9 959,43		9 964,22	9 964,22		9 999,00	9 999,00
4.4.	<b>якості</b>											
	рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	X		100	100		100	100		100	100
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії											
5.1.	<b>затрат</b>											
	витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	грн.	Бюджет міста Харкова		75 614 391	75 614 391		12 542 340	12 542 340		2 000 000	2 000 000
5.2.	<b>продукту</b>											
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії, що підлягають будівництву	п.м.	розрахунок		15 324,64	15 324,64		2 541,33	2 541,33		404,96	404,96
5.3.	<b>ефективності</b>											
	середня вартість будівництва 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		4 934,17	4 934,17		4 935,34	4 935,34		4 938,76	4 938,76
5.4.	<b>якості</b>											
	темп зростання (зниження) вартості будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	%	X		100	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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		90 729 710	90 729 710		95 538 385	95 538 385
1.2.	<b>продукту</b>								
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		2 350,67	2 350,67		2 350,67	2 350,67
1.3.	<b>ефективності</b>								



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		38 597,38	38 597,38		40 643,04	40 643,04
1.4.	<b>якості</b>								
	рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X		100	100		100	100
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів								
2.1.	<b>затрат</b>								
	витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	грн.	Бюджет міста Харкова		332 761	332 761		350 397	350 397
2.2.	<b>продукту</b>								
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		5,95	5,95		5,95	5,95
2.3.	<b>ефективності</b>								
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок		55 926,17	55 926,17		58 890,26	58 890,26
2.4.	<b>якості</b>								
	рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X		100	100		100	100
3	Здійснення реконструкції контактних мереж								
3.1.	<b>затрат</b>								
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	Бюджет міста Харкова		537 030	537 030		565 493	565 493
3.2.	<b>продукту</b>								
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		80,74	80,74		80,74	80,74
3.3.	<b>ефективності</b>								
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 651,35	6 651,35		7 003,87	7 003,87
3.4.	<b>якості</b>								
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	X		100	100		100	100
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії								
4.1.	<b>затрат</b>								
	витрати на будівництво тролейбусної лінії	грн.	Бюджет міста Харкова		2 124 000	2 124 000		2 236 572	2 236 572
4.2.	<b>продукту</b>								
	протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок		200,02	200,02		200,02	200,02
4.3.	<b>ефективності</b>								
	середня вартість будівництва 1 п.м. тролейбусної лінії	грн.	розрахунок		10 618,94	10 618,94		11 181,74	11 181,74
4.4.	<b>якості</b>								
	рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	X		100	100		100	100



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії								
5.1.	<b>затрат</b>								
	витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	грн.	Бюджет міста Харкова		2 124 000	2 124 000		2 236 572	2 236 572
5.2.	<b>продукту</b>								
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії, що підлягають будівництву	п.м.	розрахунок		404,96	404,96		404,96	404,96
5.3.	<b>ефективності</b>								
	середня вартість будівництва 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		5 244,96	5 244,96		5 522,95	5 522,95
5.4.	<b>якості</b>								
	темп зростання (зниження) вартості будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	%	X		100	100		100	100



9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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)		335 077 115	335 077 115		288 365 933	288 365 933			0
2	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20								90 256 206	90 256 206
	<b>УСЬОГО</b>		0	335 077 115	335 077 115	0	288 365 933	288 365 933	0	90 256 206	90 256 206

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20		95 852 091	95 852 091		100 932 252	100 932 252
	<b>УСЬОГО</b>		0	95 852 091	95 852 091	0	100 932 252	100 932 252

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 об'єктів інфраструктури наземного електротранспорту по просп. Московському від вул. Академіка Павлова до будинку №181	2019-2023	33 393 003		0,0	20 000	0,0	10 480 000	0,0	11 129 760	0,0	11 719 637	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Матюшенка від вул. Шевченка до вул. Челоскінців	2018-2020	37 468 270	20 365 984	66,3	9 271 556	79,5		79,5	0	79,5	0	79,5



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 просп. Московському (Харківський міст – вул. Чигирин Юлія)	2014-2023	20 864 716		3,9	100 000	4,1	100 000	4,1	106 200	4,1	111 829	4,1
Реконструкція трамвайної колії з облаштуванням зливової каналізації по пров. Рибасівському від вул. Гольдбергівської до вул. Греківської	2019-2020	24 192 096	13 423 762	55,5	8 128 302	71,0		71,0	0	71,0	0	71,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від пров. Власівського до вул. Державинської	2020-2023	10 304 020		0,0	150 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Державинської до вул. Молодї Гвардії	2020-2023	29 716 627		0,0	170 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Молодї Гвардії до вул. Польовї	2020-2023	14 862 470		0,0	150 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від будинку №114 до Балашовського шляхопроводу	2020-2023	60 895 943		0,1	40 903 236	3,0	15 542 354	3,0	16 505 980	3,0	17 380 797	3,0
Реконструкція трамвайної колії по Балашовському шляхопроводу	2020-2023	79 507 150		0,0	1 200 000	0,4	25 000 000	0,4	26 550 000	0,4	27 957 150	0,4
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від Балашовського шляхопроводу до проїзду Балашовського	2020-2023	106 700 243		0,0	1 710 000	1,6	33 550 518	1,6	35 630 650	1,6	37 519 075	1,6



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Весніна від вул. Пушкінської до вул. Чернишевської з облаштуванням сигнальною автоматикою	2021-2023	50 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від проїзду Балашовського до вул. Кошкіна	2020-2023	30 570 078		0,0	897 535	0,5		0,5	0	0,5	0	0,5
Реконструкція трамвайної колії по вул. Кошкіна від просп. Московського до вул. Плеханівської	2020-2023	9 998 127		0,0	453 626	0,2		0,2	0	0,2	0	0,2
Реконструкція трамвайної колії по вул. Полтавський Шлях від вул. Євгена Котляра до вул. Конєва	2017-2019	9 699 822	548 314	94,3		94,3		94,3	0	94,3	0	94,3
Реконструкція трамвайної колії по вул. Євгена Котляра від вул. Коцарської до вул. Великої Панасівської	2018-2023	42 762 419	1 246 572	2,9	10 000	2,9		2,9	0	2,9	0	2,9
Реконструкція трамвайної колії по вул. Мойсеївській з облаштуванням сигнальною автоматикою	2016-2019	20 309 691	1 343 681	93,4	10 000	93,4		93,4	0	93,4	0	93,4
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський – Харківський міст)	2015-2019	23 057 757	3 083 454	86,6		86,6		86,6	0	86,6	0	86,6
Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від вул. Броненосця "Потьомкін" до просп. Московського	2019-2023	35 762 863	305 088	0,9	23 100 000	63,0	650 000	63,0	690 300	63,0	726 886	63,0



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Академіка Павлова від вул. Броненосця "Потьомкін" до пров. Конюшенного	2020-2023	6 000 000		0,0	20 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від майдану Захисників України до універмагу "Харків"	2018-2023	19 871 832	71 832	0,4	20 000	0,4		0,4	0	0,4	0	0,4
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від універмагу "Харків" до вул. Лесі Українки	2018-2023	21 553 832	81 832	0,4	20 000	0,4		0,4	0	0,4	0	0,4
Реконструкція трамвайної колії по просп. Героїв Сталінграду від вул. Тролейбусної до вул. Морозова	2018-2023	57 819 621		0,2	115 060	0,2		0,2	0	0,2	0	0,2
Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від просп. Героїв Сталінграду до вул. Каштанової	2018-2023	58 139 132	0	0,2	129 480	0,2		0,2	0	0,2	0	0,2
Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Каштанової до вул. Ковтуна	2018-2023	31 301 096		0,0	100 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова на перетині вул. Ковтуна та вул. Мухачова	2018-2023	6 000 000		0,0	158 320	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Мухачова до вул. Плеханівської	2018-2023	49 283 848	0	0,3	110 940	0,3		0,3	0	0,3	0	0,3



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Морозова від вул. Плеханівської до просп. Московського	2018-2023	8 268 090	0	0,8	100 000	0,8		0,8	0	0,8	0	0,8
Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до вул. Пушкінської	2020-2023	46 103 032		0,2	1 169 243	0,2		0,2	0	0,2	0	0,2
Реконструкція трамвайної колії по вул. Весніна від вул. Пушкінської до вул. Чернишевської	2020-2023	2 000 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Мироносицької	2020-2023	2 000 000		0,0	199 130	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Маяковського до вул. Олеса Гончара	2020-2023	2 080 023		0,0	225 548	3,8		3,8	0	3,8	0	3,8
Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Олеса Гончара до вул. Весніна	2020-2023	16 000 000		0,0	240 702	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Весніна до майдану Першого Травня	2020-2023	16 000 000		0,0	196 893	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по майдану Першого Травня від вул. Мироносицької до вул. Сумської	2020-2023	16 000 000		0,0	207 721	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція розворотного кола трамваїв «Південний вокзал»	2020-2023	2 000 000		0,0	222 480	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проскт)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Москалівській (виїзд/заїзд у КП "Жовтневе трамвайне депо")	2019-2023	2 002 416		0,1	243 638	0,1		0,1	0	0,1	0	0,1
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Молочної до пров. Власівського	2020-2023	21 053 659		0,0	14 000 000	21,7	100 000	21,7	106 200	21,7	111 829	21,7
Реконструкція трамвайного переїзду по вул. Плеханівській в районі пров. Власівського	2020-2023	19 909 921		0,0	835 000	4,1		4,1	0	4,1	0	4,1
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Державінська	2020-2023	7 215 969		0,6	466 507	7,0		7,0	0	7,0	0	7,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Молодї Гвардії	2020-2023	29 716 627		0,0	1 073 429	3,6		3,6	0	3,6	0	3,6
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька - вул. Весніна	2016-2023	15 282 575		1,4	238 448	1,8		1,8	0	1,8	0	1,8
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька – вул. Олеся Гончара	2020-2023	11 000 000		0,0	172 792	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний вокзал"	2019-2020	33 462 846	26 918 253	81,1	489 916	82,6		82,6	0	82,6	0	82,6
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка	2017-2023	52 169 275	2 303 683	85,3	3 400 000	86,7	100 000	86,7	106 200	86,7	111 829	86,7
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Гвардійців-Широнінців	2015-2019	17 014 865	8 263 367	51,4		51,4		51,4	0	51,4	0	51,4



Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Валентинівська	2016-2020	8 974 598	4 985 303	60,2	90 000	61,1		61,1	0	61,1	0	61,1
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці – вул. Барабашова	2015-2019	14 112 674	6 854 557	51,4		51,4		51,4	0	51,4	0	51,4
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці	2018-2023	48 208 400	2 707 619	76,2	3 806 613	79,0	13 334	79,0	14 161	79,0	14 911	79,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	2013-2019	15 608 803	3 078	100,0		100,0		100,0	0	100,0	0	100,0
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський майдан Героїв Небесної Сотні (будинки №30)	2017-2023	17 013 532	390 813	3,2	8 000 000	3,2	50 000	3,2	53 100	3,2	55 914	3,2
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський майдан Героїв Небесної Сотні (будинки №32)	2017-2023	18 359 813	412 642	3,2	10 000	3,2	50 000	3,2	53 100	3,2	55 914	3,2
Реконструкція трамвайного переїзду по просп. Московському в районі універмагу "Харків"	2013-2023	6 255 706	60 998	4,1	20 000	4,1		4,1	0	4,1	0	4,1
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"	2018-2023	10 208 069	160 114	2,0		2,0		2,0	0	2,0	0	2,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Богдана Хмельницького – просп. Московський	2014-2023	20 187 892		3,4	100 000	3,4		3,4	0	3,4	0	3,4
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський	2019-2020	32 265 430	26 262 730	82,1	898 712	84,9		84,9	0	84,9	0	84,9



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Гольдбергівська - вул. Москалівська	2019-2020	35 465 671	28 715 497	81,6	544 326	83,1		83,1	0	83,1	0	83,1
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Польова	2019-2023	53 395 662	12 556 515	23,5	31 100 000	64,6	100 000	64,6	106 200	64,6	111 829	64,6
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова – вул. Плеханівська	2008-2023	44 116 737		0,1	34 600 000	57,5		57,5	0	57,5	0	57,5
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська – вул. Кошкіна	2020-2023	32 088 942		0,0	337 201	0,3		0,3	0	0,3	0	0,3
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська – вул. Морозова	2019-2023	32 091 002		0,0	331 721	0,3		0,3	0	0,3	0	0,3
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Морозова - просп. Героїв Сталінграду	2020-2023	12 000 000		0,0	203 807	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Першого Травня – вул. Сумська	2018-2023	10 029 572		0,3	117 420	0,3		0,3	0	0,3	0	0,3
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Весніна – майдан Першого Травня – вул. Чернишевська	2016-2023	11 545 258		2,1	107 120	2,1		2,1	0	2,1	0	2,1
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Пушкінська – вул. Весніна	2016-2023	10 217 807		2,1	109 180	2,1		2,1	0	2,1	0	2,1
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський	2020-2023	2 090 447		0,0	255 246	4,3		4,3	0	4,3	0	4,3
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова – просп. Ювілейний	2020-2023	8 423 983		0,0	1 000 000	5,9		5,9	0	5,9	0	5,9
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - просп. Ювілейний	2020-2023	10 086 560		0,0	195 739	0,9		0,9	0	0,9	0	0,9



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 перейзду вул. Академіка Павлова – вул. Солідарності	2020-2023	2 077 881		0,0	182 941	3,7		3,7	0	3,7	0	3,7
Реконструкція трамвайного перейзду Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова	2020-2023	15 000 000		0,0	103 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного перейзду вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана	2020-2023	2 000 000		0,0	200 752	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного перейзду вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська	2020-2023	2 000 000		0,0	267 157	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський - вул. Військова) з облаштуванням електричного освітлення	2014-2023	10 136 692	2 863 503	29,9	2 631 557	30,3	100 000	30,3	106 200	30,3	111 829	30,3
Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (вул. Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного освітлення	2013-2023	3 791 231		1,8	1 814 832	1,8	100 000	1,8	106 200	1,8	111 829	1,8
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул.Лесі Українки - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення	2013-2023	11 080 816	0	0,7	8 407 527	0,7	100 000	0,7	106 200	0,7	111 829	0,7
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від майдану Захисників України до вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	2 144 287	144 287	6,7	20 000	6,7		6,7	0	6,7	0	6,7



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 (пров. Вірменський - майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення	2013-2023	6 138 852	725 737	37,0	10 000	37,0		37,0	0	37,0	0	37,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням електричного освітлення	2015-2019	41 936 056	615 392	98,5		98,5		98,5	0	98,5	0	98,5
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Харківських Дивізій до вул. Свистуна з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	2 291 547	291 547	12,7		12,7		12,7	0	12,7	0	12,7
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	2019-2023	50 202 952	1 522 678	3,3	39 000 000	19,6	100 000	19,6	106 200	19,6	111 829	19,6
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Роганської до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	2 809 439	497 520	28,8		28,8		28,8	0	28,8	0	28,8



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 бульвару Грицевця (включаючи розворотне коло) з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	2 296 098	215 685	12,9		12,9		12,9	0	12,9	0	12,9
Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському від майдану Конституції до вул. Університетської з облаштуванням електричного освітлення	2016-2019	3 302 987	701 464	78,8		78,8		78,8	0	78,8	0	78,8
Реконструкція контактної мережі на перетині вул. Університетської з майданом Павлівським і до будинку №35/2 по вул. Університетській з облаштуванням електричного освітлення	2017-2019	407 647	162 202	60,2		60,2		60,2	0	60,2	0	60,2
Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському і майдані Пролетарському від вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з облаштуванням електричного освітлення	2016-2019	12 113 853	219 741	98,2		98,2		98,2	0	98,2	0	98,2
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Шевченка - вул. Матюшенка з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	5 642 956	2 995 357	83,9	68 684	85,2		85,2	0	85,2	0	85,2



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 вул. Матюшенка від вул. Шевченка до вул. Челюскінців з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	5 642 956	873 867	19,3	4 432 250	19,3		19,3	0	19,3	0	19,3
Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від вул. Матюшенка до вул. Кисловодської	2018-2020	8 798 957	2 315 033	55,6	10 000	55,6	50 000	55,6	53 100	55,6	55 914	55,6
Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від розворотного кола трамваїв «Журавлівський гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	2 112 157	112 157	5,3		5,3		5,3	0	5,3	0	5,3
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Клочківській від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту з облаштуванням електричного освітлення	2017-2019	2 341 123	3 128	99,9		99,9		99,9	0	99,9	0	99,9
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Клочківської - узвоза Клочківського з облаштуванням електричного освітлення	2017-2019	7 000 833	1 284 143	81,7		81,7		81,7	0	81,7	0	81,7
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Шевченка - вул. Матюшенка з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	5 642 956		83,9	10 000	83,9		83,9	0	83,9	0	83,9



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 просп. Перемоги від вул. Клочківський до кінцевої станції трамваїв «Проспект Перемоги» з облаштуванням зовнішнього освітлення	2015-2020	13 589 512	351 010	96,0	306 153	96,0		96,0	0	96,0	0	96,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Ахсарова від Олексіївського мосту до просп. Людвіга Свободи з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	2 298 142	239 978	13,0		13,0		13,0	0	13,0	0	13,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Ахсарова в районі станції метро «Олексіївська» з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	2 404 455	301 511	16,8		16,8		16,8	0	16,8	0	16,8
Реконструкція контактної мережі по просп. Людвіга Свободи від вул. Ахсарова до просп. Перемоги з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	2 303 022	233 799	13,2		13,2		13,2	0	13,2	0	13,2
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38 по вул. Сумській	2014-2019	717 387	78 623	89,0		89,0		89,0	0	89,0	0	89,0
Реконструкція контактної мережі тролейбусу на транспортному вузлі перехрестя просп. Правди - вул. Сумська	2013-2020	1 034 370	68 074	90,3	10 000	90,3		90,3	0	90,3	0	90,3
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від будинку №70 до майдану Свободи	2013-2020	1 002 257	57 196	90,0	10 000	90,0		90,0	0	90,0	0	90,0



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до будинку №17	2013-2020	1 133 024	64 668	91,2	10 000	91,2		91,2	0	91,2	0	91,2
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з облаштуванням електричного освітлення	2019-2023	5 921 522	910 703	15,4	4 798 439	50,2	50 000	50,2	53 100	50,2	55 914	50,2
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Весніна від вул. Пушкінської до вул. Мироносицької з облаштуванням електричного освітлення	2021-2023	50 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	0,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Маяковського від вул. Трінклера до вул. Сумської	2014-2020	743 186	0	34,2	58 470	34,2		34,2	0	34,2	0	34,2
Реконструкція контактної мережі по вул. Трінклера від вул. Культури до вул. Маяковського	2014-2020	1 042 755	0	90,4	59 549	90,4		90,4	0	90,4	0	90,4
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Маяковського і вул. Мироносицькій від вул. Сумської до вул. Весніна з облаштуванням електричного освітлення	2020	5 850 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Мироносицькій і майдану Першого Травня від вул. Весніна до вул. Сумської з облаштуванням електричного освітлення	2020	4 050 000		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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 вул. Сумській на дільниці від станції «Парк» Малої Південної залізниці до вул. Дерев'яно	2013-2020	1 494 799	0	68,3	128 518	76,9		76,9	0	76,9	0	76,9
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв Праці від вул. Гвардійців- Широнінців до вул. Академіка Павлова з облаштуванням електричного освітлення	2019-2023	2 161 037	161 037	7,5		7,5		7,5	0	7,5	0	7,5
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв Праці від просп. Тракторобудівників до вул. Гвардійців-Широнінців з облаштуванням електричного освітлення	2019-2023	2 167 323	167 323	7,7		7,7		7,7	0	7,7	0	7,7
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Маршала Жукова	2014-2019	21 410 280	766	100,0		100,0		100,0	0	100,0	0	100,0
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від просп. Героїв Сталінграду до вул. Каштанової з облаштуванням електричного освітлення	2019-2023	27 449 192	107 704	0,4	550 675	0,4		0,4	0	0,4	0	0,4
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від вул. Каштанової до вул. Мухачова (розворотне коло) з облаштуванням електричного освітлення	2019-2023	17 505 252	110 819	0,6	10 000	0,6		0,6	0	0,6	0	0,6



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Морозова від вул. Мухачова до просп. Московського з облаштуванням електричного освітлення	2019-2023	32 949 431	159 581	0,5	10 000	0,5		0,5	0	0,5	0	0,5
Реконструкція контактної мережі по вул. Великій Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена Котляра з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	10 335 894	0	4,6	10 000	4,6		4,6	0	4,6	0	4,6
Реконструкція контактної мережі по вул. Євгена Котляра від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	11 266 634		3,0	10 000	3,0		3,0	0	3,0	0	3,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Євгена Котляра від вул. Коцарської до вул. Великої Панасівської з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	9 350 804		3,2	10 000	3,2		3,2	0	3,2	0	3,2
Реконструкція контактної мережі по вул. Плеханівській від будинку №114 до проїзду Балашовського	2020-2023	2 000 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі на перетині вул.Морозова - просп. Героїв Сталінграду з облаштуванням електричного освітлення	2021-2023	2 000 000		0,0	10 001	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Героїв Сталінграду від пров. Забайкальського до вул. Морозова з облаштуванням електричного освітлення	2016-2023	43 114 400		1,1	922 229	1,6		1,6	0	1,6	0	1,6
Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв Сталінграду від вул.Морозова до просп.Льва Ландау з облаштуванням електричного освітлення	2016-2023	18 477 859		2,7	10 000	2,7		2,7	0	2,7	0	2,7
Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв Сталінграду від просп.Льва Ландау до просп.Петра Григоренка з облаштуванням електричного освітлення	2016-2023	13 700 022		2,6	10 000	2,6		2,6	0	2,6	0	2,6
Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв Сталінграду від просп. Петра Григоренка до вул.Харківських Дивізій з облаштуванням електричного освітлення	2016-2023	12 432 673		3,0	10 000	3,0		3,0	0	3,0	0	3,0
Реконструкція контактної мережі по Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до вул. Пушкінської з облаштуванням електричного освітлення	2018-2023	25 469 079		0,4	429 183	0,4		0,4	0	0,4	0	0,4
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Плеханівській від проїзду Балашовського до вул. Морозова з облаштуванням електричного освітлення	2020-2023	2 000 000		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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Будівництво тролейбусної лінії від розворотного кола "Героїв Праці" до розворотного кола "Північна Салтівка"	2018-2023	112 931 503	79 870 753	71,6	18 995 090	71,6	2 000 000	71,6	2 124 000	71,6	2 236 572	71,6
Будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії від розворотного кола "Героїв Праці" до розворотного кола "Північна Салтівка"	2019-2023	98 010 326	75 614 391	77,1	12 542 340	77,1	2 000 000	77,1	2 124 000	77,1	2 236 572	77,1
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 327 388 926</b>	<b>335 077 115</b>		<b>288 365 933</b>		<b>90 256 206</b>		<b>95 852 091</b>		<b>100 932 252</b>	



[illegible]



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

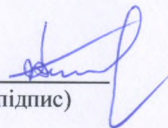
В 2020 році здійснена реконструкція переїздів, трамвайних колій та контактної мережі, розроблені проекти на реконструкцію об'єктів, що дасть можливість покращити стан інфраструктури міського наземного електротранспорту. В 2021 році планується виконати роботи з реконструкції трамвайних переїздів, колій, контактної мережі, будівництва тролейбусної лінії, кабельних мереж, зовнішнього освітлення та розробити проектну документацію.

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

  
(підпис)

Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Н.В. БОЙКО  
(прізвище та ініціали)