

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

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)	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 - 2021-2023 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 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	379 751 866	X	X	379 751 866	252 463 669	X	X	252 463 669	416 357 194	X	X	416 357 194
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду, у тому числі:	X	44 472 004	44 472 004	44 472 004	X	15 143 280	15 143 280	15 143 280	X	40 000 000	40 000 000	40 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	41 024 341	41 024 341	41 024 341	X				X			
	Кошти запозичення до бюджету розвитку	X				X				X			

(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
	Кошти бюджету розвитку	X	3 447 663	3 447 663	3 447 663	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	379 751 866	44 472 004	44 472 004	424 223 870	252 463 669	15 143 280	15 143 280	267 606 949	416 357 194	40 000 000	40 000 000	456 357 208

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	442 171 340	X		442 171 340	465 606 421	X		465 606 421
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	42 480 000	42 480 000	42 480 000	X	44 731 440	44 731 440	44 731 440
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	442 171 340	42 480 000	42 480 000	484 651 340	465 606 421	44 731 440	44 731 440	510 337 861

(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
2000	Поточні видатки	379 751 866			379 751 866	252 463 669			252 463 669	416 357 194			416 357 194
2200	Використання товарів і послуг	373 451 866			373 451 866	249 583 669			249 583 669	416 357 194			416 357 194
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 451 866			373 451 866	249 583 669			249 583 669	416 357 194			416 357 194
2600	Поточні трансферти	6 300 000			6 300 000	2 880 000			2 880 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 300 000			6 300 000	2 880 000			2 880 000				
3000	Капітальні видатки		44 472 004	44 472 004	44 472 004		15 143 280	15 143 280	15 143 280		40 000 000	40 000 000	40 000 000
3100	Придбання основного капіталу		44 472 004	44 472 004	44 472 004		15 143 280	15 143 280	15 143 280		40 000 000	40 000 000	40 000 000
3130	Капітальний ремонт		44 472 004	44 472 004	44 472 004		15 143 280	15 143 280	15 143 280		40 000 000	40 000 000	40 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		44 472 004	44 472 004	44 472 004		15 143 280	15 143 280	15 143 280		40 000 000	40 000 000	40 000 000
	УСЬОГО	379 751 866	44 472 004	44 472 004	424 223 870	252 463 669	15 143 280	15 143 280	267 606 949	416 357 194	40 000 000	40 000 000	456 357 194

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
2000	Поточні видатки	442 171 340			442 171 340	465 606 421			465 606 421
2200	Використання товарів і послуг	442 171 340			442 171 340	465 606 421			465 606 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 171 340			442 171 340	465 606 421			465 606 421

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
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3000	Капітальні видатки		42 480 000	42 480 000	42 480 000		44 731 440	44 731 440	44 731 440
3100	Придбання основного капіталу		42 480 000	42 480 000	42 480 000		44 731 440	44 731 440	44 731 440
3130	Капітальний ремонт		42 480 000	42 480 000	42 480 000		44 731 440	44 731 440	44 731 440
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		42 480 000	42 480 000	42 480 000		44 731 440	44 731 440	44 731 440
	УСЬОГО	442 171 340	42 480 000	42 480 000	484 651 340	465 606 421	44 731 440	44 731 440	510 337 861

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	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	373 451 866			373 451 866	249 583 669			249 583 669	416 357 194			416 357 194
2	Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова	6 300 000			6 300 000	2 880 000			2 880 000				0
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій	-	44 472 004	44 472 004	44 472 004		15 133 280	15 133 280	15 133 280		40 000 000	40 000 000	40 000 000
4	Проведення капітального ремонту контактних мереж				0		10 000	10 000	10 000				0
	УСЬОГО	379 751 866	44 472 004	44 472 004	424 223 870	252 463 669	15 143 280	15 143 280	267 606 949	416 357 194	40 000 000	40 000 000	456 357 194

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	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	442 171 340			442 171 340	465 606 421			465 606 421

№ 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
2	Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова	0			0	0			0
2	Проведення капітального ремонту трамвайних колій		42 480 000	42 480 000	42 480 000		44 731 440	44 731 440	44 731 440
3	Проведення капітального ремонту контактних мереж								
	УСЬОГО	442 171 340	42 480 000	42 480 000	484 651 340	465 606 421	44 731 440	44 731 440	510 337 861

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

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проскт)		
				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
	середня вартість 1 од. електронного квитка для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	грн.	розрахунки підприємств	36,00		36,00	36,00		36,00			
2.4.	якості											
	рівень виконання видатків на придбання придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	%	X	100		100	100		100			
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій											
3.1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних колій	грн.	Бюджет міста Харкова		44 472 004	44 472 004		15 133 280	15 133 280		40 000 000	40 000 000
3.2.	продукту											
	протяжність трамвайних колій, що підлягають ремонту	п.м.	розрахунок		2774,24	2774,24		944,63	944,63		2495,32	2495,32
3.3.	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		16 030,34	16 030,34		16 020,33	16 020,33		16 030,01	16 030,01
3.4.	якості											
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X		100	100		100	100		100	100
4	Проведення капітального ремонту контактних мереж											
4.1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	грн.	Бюджет міста Харкова					10 000	10 000			
4.2.	продукту											
	протяжність контактної мережі, що підлягає ремонту	п.м.	розрахунок					5,00	5,000			
4.3.	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. контактної мережі	грн.	розрахунок					2 000,00	2 000,00			
4.4.	якості											
	рівень виконання капітального ремонту контактної мережі	%	X					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	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
1.1.	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Бюджет міста Харкова	442 171 340		442 171 340	465 606 421		465 606 421
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	276 220,70		276 220,70	290 860,40		290 860,40
1.4.	якості								
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	X	100		100	100		100
2	Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний								
2.1.	затрат								
	обсяг видатків спрямованих на придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова	грн.	Бюджет міста Харкова						
2.2.	продукту								
	кількість пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	од.	звітність						
2.3.	ефективності								

№ 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 1 од. електронного квитка для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	грн.	розрахунки підприємств						
2.4.	якості								
	рівень виконання видатків на придбання придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	%	X						
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій								
3.1.	затрат								
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних колій	грн.	Бюджет міста Харкова		42 480 000	42 480 000		44 731 440	44 731 440
3.2	продукту								
	протяжність трамвайних колій, що підлягають ремонту	п.м.	розрахунок		2 495,32	2 495,32		2 495,32	2 495,32
3.3	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		17 023,87	17 023,87		17 926,13	17 926,13
3.4.	якості								
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X		100	100		100	100
4	Проведення капітального ремонту контактних мереж								
4.1.	затрат								
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	грн.	Бюджет міста Харкова						
4.2.	продукту								
	протяжність контактної мережі, що підлягає ремонту	п.м.	розрахунок						
4.3.	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. контактної мережі	грн.	розрахунок						
4.4.	якості								
	рівень виконання капітального ремонту контактної мережі	%	X						

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)	379 751 866	44 472 004	424 223 870	252 463 669	15 143 280	267 606 949			
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							416 357 194	40 000 000	456 357 194
	УСЬОГО		379 751 866	44 472 004	424 223 870	252 463 669	15 143 280	267 606 949	416 357 194	40 000 000	456 357 194

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 на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	442 171 340	42 480 000	484 651 340	465 606 421	44 731 440	510 337 861
	УСЬОГО		442 171 340	42 480 000	484 651 340	465 606 421	44 731 440	510 337 861

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Героїв Праці від просп. Тракторобудівників до вул. Гвардійців-Широнінців	2018-2023	2 122 091	122 090	5,8		5,8		5,8	0	5,8	0	5,8
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Героїв Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. Академіка Павлова	2018-2023	2 119 795	119 794	5,7		5,7		5,7	0	5,7	0	5,7

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від будинку №144 до будинку №130	2019-2023	2 002 416	2 416	0,1		0,1		0,1	0	0,1	0	0,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Василя Стуса до будинку №100	2019-2023	2 002 416	2 416	0,1		0,1		0,1	0	0,1	0	0,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від будинку №86/137 до Салтівського шосе	2019-2023	2 002 416	2 416	0,1		0,1		0,1	0	0,1	0	0,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від Салтівського шосе до вул. Краснодарської	2019-2023	2 002 416	2 416	0,1		0,1		0,1	0	0,1	0	0,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Немишлянської до вул. Танкової	2019-2023	2 002 416	2 416	0,1		0,1		0,1	0	0,1	0	0,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від будинку №86/137 до будинку №100	2015-2019	3 595 259	98 940	97,2		97,2		97,2	0	97,2	0	97,2
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від будинку №122 до вул. Тимурівців	2015-2019	1 652 540	73 588	95,5		95,5		95,5	0	95,5	0	95,5
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Тимурівців до будинку №124	2015-2019	3 982 168	92 422	97,7		97,7		97,7	0	97,7	0	97,7

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Блюхера до будинку №130	2015-2020	4 099 955		97,7	47 075	98,9		98,9	0	98,9	0	98,9
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Польової до будинку №181	2015-2019	3 367 354	53 699	98,4		98,4		98,4	0	98,4	0	98,4
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському (Корсиківський шляхопровід)	2015-2019	1 810 667	49 100	97,3		97,3		97,3	0	97,3	0	97,3
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від будинку №181 до Корсиківського шляхопроводу	2015-2019	3 606 607	51 399	98,6		98,6		98,6	0	98,6	0	98,6
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від Корсиківського шляхопроводу до вул. Доброхотова	2015-2019	2 068 081	46 801	97,7		97,7		97,7	0	97,7	0	97,7
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Доброхотова до вул. Соїча	2015-2019	1 771 667	49 797	97,2		97,2		97,2	0	97,2	0	97,2
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Соїча до вул. Кошкіна	2015-2019	2 881 640	54 983	98,1		98,1		98,1	0	98,1	0	98,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Кошкіна до вул. Морозова	2015-2019	698 711	54 771	92,2		92,2		92,2	0	92,2	0	92,2

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Великий Панасівський від Новоіванівського мосту до розворотного кола трамваїв "Іванівка"	2017	28 507 026	1 306	100,0		100,0		100,0	0	100,0	0,0	100,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Великий Панасівський від пров. Лосівського до вул. Євгена Котляра	2018-2020	50 981 460	4 706 573	75,8	10 687 772	75,8	10 687 772	75,8	11 350 414	75,8	11 951 986	75,8
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській (виїзд/заїзд у КП "Жовтневе трамвайне депо")	2019	2 416	2 416	100,0		100,0		100,0	0	100,0	0	100,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Жовтневої Революції від будинку № 59 до будинку № 57А	2015-2019	3 626 630	62 737	100		100,0		100,0	0	100,0	0	100,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Жовтневої Революції від будинку № 57А до будинку № 45	2015-2019	2 043 900	60 951	100,0		100,0		100,0	0	100,0	0	100,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від вул. Матюшенка до вул. Кисловодської	2018-2020	36 708 561	4 650 048	77,5	4 128 317	88,8		88,8	0	88,8	0	88,8
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від вул. Кисловодської до розворотного круга трамваїв "Журавлівський гідропарк"	2018-2023	2 095 305	2 416	4,5		4,5	100 000	4,5	106 200	4,5	111 829	4,5

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від розваторного круга трамваїв «Журавлівський гідропарк» до вул. Саперної	2018-2023	2 107 278	2 416	5,1		5,1	100 000	5,1	106 200	5,1	111 829	5,1
Капітальний ремонт трамвайної колії на розворотному колі трамваїв "Журавлівський гідропарк"	2018-2023	2 047 262	2 416	2,3		2,3	100 000	2,3	106 200	2,3	111 829	2,3
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Героїв Праці до вул. Бучми (розворотне коло)	2018-2019	32 040 692	31 918 667	99,8	29 768	99,9		99,9	0	99,9	0	99,9
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Євгена Котляра від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської	2017-2023	92 235 380	1 014 343	1,2	10 000	1,2	29 002 228	1,2	30 800 366	1,2	32 432 786	1,2
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Героїв Сталінграду від вул. Тролейбусної до вул. Морозова	2018-2019	134 002	2 416	98,2		98,2		98,2	0	98,2	0	98,2
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Морозова від просп. Героїв Сталінграду до вул. Каштанової	2019	213 929	106 964	50,0		50,0		50,0	0	50,0	0	50,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Каштанової до вул. Мухачова (розворотне коло)	2019	212 970	106 485	50,0		50,0		50,0	0	50,0	0	50,0

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Мухачова до вул. Плеханівської	2019	278 982	139 491	50,0		50,0		50,0	0	50,0	0	50,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Плеханівської до просп. Московського	2019	135 780	67 890	50,0		50,0		50,0	0	50,0	0	50,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Польової до проїзду Балашовського	2019	135 694	67 847	50,0		50,0		50,0	0	50,0	0	50,0
Капітальний ремонт трамвайної колії по Новоіванівському мосту з облаштуванням об'єктів транспортної інфраструктури	2017-2019	27 189 197	158 809	99,4		99,4		99,4	0	99,4	0	99,4
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Миколи Бажана	2019-2023	2 002 416	2 416	0,1	10 000	0,1	10 000	0,1	10 620	0,1	11 183	0,1
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Віринській	2016	25 833 779		99,5	117 790	99,5		0,0	0	0,0	0	0,0
Капітальний ремонт розворотного кола трамваїв "Іванівка"	2017-2019	4 427 682	511 101	96,3	82 558	98,1		98,1	0	98,1	0	98,1
Капітальний ремонт розворотного кола трамваїв "Новоселівка"	2019-2023	2 002 416	2 416	0,1	10 000	0,1		0,1	0	0,1	0	0,1
Капітальний ремонт розворотного кола трамваїв "Салтівське"	2019	10 000	2 416	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Капітальний ремонт розворотного кола трамваїв «Новожанове»	2016-2020	11 497		13,0	10 000	13,0		13,0	0	13,0	0	13,0
Капітальний ремонт контактної мережі по вул. Віринській	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
УСЬОГО		358 782 867	44 472 004		15 143 280		40 000 000		42 480 000		44 731 440	

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи в 2019 та 2020 роках передбачені кошти на утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури. В 2021 році планується надалі виконувати утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

									(гривень)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(гривень)

[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.

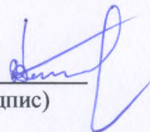
В 2020 році передбачені кошти на капітальний ремонт трамвайних колій, переїздів та контактної мережі. У 2021 році планується виконати капітальний ремонт трамвайних колій.

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)