

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

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				19	34468231
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				19	34468231
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Запобігання дорожньому травматизму, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які підвищують аварійність на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, обладнання їх сучасними технічними засобами регулювання дорожнього руху, **строк реалізації програми - 2020-2022 роки.**

2) завдання бюджетної програми;

утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху, будівництво, ремонт та реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», Закон України від 30.06.1993 №3353-XII "Про дорожній рух", Закон України від 08.09.2005 №2862-IV "Про автомобільні дороги", рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.08.2019 № 1680/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 «Про затвердження «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки» (зі змінами), розпорядження міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	45 315 748	X	X	45 315 748	32 150 000	X	X	32 150 000	40 000 000	X	X	40 000 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду, у тому числі:	X	61 074 435	61 074 435	61 074 435	X	78 988 650	78 988 650	78 988 650	X	92 017 027	92 017 027	92 017 027

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	61 074 435	61 074 435	61 074 435	X	78 988 650	78 988 650	78 988 650	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	45 315 748	61 074 435	61 074 435	106 390 183	32 150 000	78 988 650	78 988 650	111 138 650	40 000 000	92 017 027	92 017 027	132 017 041

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

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	42 120 000	X		42 120 000	44 268 120	X		44 268 120
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	96 893 929	96 893 929	96 893 929	X	101 835 520	101 835 520	101 835 520
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	42 120 000	96 893 929	96 893 929	139 013 929	44 268 120	101 835 520	101 835 520	146 103 640

1

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

(гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	42 120 000			42 120 000	44 268 120			44 268 120
2200	Використання товарів і послуг	42 120 000			42 120 000	44 268 120			44 268 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 120 000			42 120 000	44 268 120			44 268 120
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3000	Капітальні видатки		96 893 929	96 893 929	96 893 929		101 835 520	101 835 520	101 835 520
3100	Придбання основного капіталу		91 628 929	91 628 929	91 628 929		96 302 005	96 302 005	96 302 005
3120	Капітальне будівництво (придбання)		43 802 921	43 802 921	43 802 921		46 036 870	46 036 870	46 036 870
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		43 802 921	43 802 921	43 802 921		46 036 870	46 036 870	46 036 870
3140	Реконструкція та реставрація		47 826 008	47 826 008	47 826 008		50 265 134	50 265 134	50 265 134
3142	Реконструкція і реставрація інших об'єктів		47 826 008	47 826 008	47 826 008		50 265 134	50 265 134	50 265 134
3200	Капітальні трансферти		5 265 000	5 265 000	5 265 000		5 533 515	5 533 515	5 533 515
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 265 000	5 265 000	5 265 000		5 533 515	5 533 515	5 533 515
	УСЬОГО	42 120 000	96 893 929	96 893 929	139 013 929	44 268 120	101 835 520	101 835 520	146 103 640

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	42 936 636			42 936 636	31 106 936			31 106 936	40 000 000			40 000 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху					1 043 064			1 043 064				0
3	Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 379 112			2 379 112				0				0
4	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		12 194 128	12 194 128	12 194 128		31 805 016	31 805 016	31 805 016		41 598 216	41 598 216	41 598 216
5	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		42 765 797	42 765 797	42 765 797		37 183 634	37 183 634	37 183 634		45 418 811	45 418 811	45 418 811
6	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		4 999 612	4 999 612	4 999 612		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		1 114 898	1 114 898	1 114 898		5 000 000	5 000 000	5 000 000				
	УСЬОГО	45 315 748	61 074 435	61 074 435	106 390 183	32 150 000	78 988 650	78 988 650	111 138 650	40 000 000	92 017 027	92 017 027	132 017 027

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	42 120 000			42 120 000	44 268 120			44 268 120
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху								
3	Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
4	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		43 802 921	43 802 921	43 802 921		46 036 870	46 036 870	46 036 870
5	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		47 826 008	47 826 008	47 826 008		50 265 134	50 265 134	50 265 134
6	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		5 265 000	5 265 000	5 265 000		5 533 515	5 533 515	5 533 515
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	УСЬОГО	42 120 000	96 893 929	96 893 929	139 013 929	44 268 120	101 835 520	101 835 520	146 103 640

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

(гривень)

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Бюджет міста Харкова		12 194 128	12 194 128		31 805 016	31 805 016		41 598 216	41 598 216
4.2.	продукту											
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		845	845		2 151	2 151		2 813	2 813
4.3.	ефективності											
	середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 430,92	14 430,92		14 786,15	14 786,15		14 787,85	14 787,85
4.4.	якості											
	рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		100	100		100	100
5	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури											
5.1.	затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Бюджет міста Харкова		42 765 797	42 765 797		37 183 634	37 183 634		45 418 811	45 418 811
5.2.	продукту											
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		2 982	2 982		2 503	2 503		3 057	3 057
5.3.	ефективності											
	середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 341,31	14 341,31		14 855,63	14 855,63		14 857,31	14 857,31
5.4.	якості											
	рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		100	100		100	100
6	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів											
6.1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	грн.	Бюджет міста Харкова		4 999 612	4 999 612		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
6.2.	продукту											
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		23	23		19	19		30	30

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.3.	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок		217 374,43	217 374,43		263 157,89	263 157,89		166 666,67	166 666,67
6.4.	якості											
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X		100	100		100	100		100	100
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
7.1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	грн.	Бюджет міста Харкова		1 114 898	1 114 898		5 000 000	5 000 000			
7.2.	продукту											
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	розрахунок		11	11		16	16			
7.3.	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	грн.	розрахунок		101 354,36	101 354,36		312 500,00	312 500,00			
7.4.	якості											
	рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	X		100	100		308,32	308,32			

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху								
1.1.	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Бюджет міста Харкова	42 120 000		42 120 000	44 268 120		44 268 120
1.2.	продукту								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	розрахунок	27 036		27 036	27 036		27 036
1.3.	ефективності								
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	1 557,92		1 557,92	1 637,38		1 637,38
1.4.	якості								
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100		100	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху								
2.1.	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Бюджет міста Харкова						
2.2.	якості								
	рівень виконання видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X						
3	Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
3.1.	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Бюджет міста Харкова						
3.2.	продукту								
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	розрахунок						
3.3.	ефективності								
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок						
3.4.	якості								
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	X						
4	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури								
4.1.	затрат								
	обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Бюджет міста Харкова		43 802 921	43 802 921		46 036 870	46 036 870
4.2.	продукту								
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		2 813	2 813		2 813	2 813
4.3.	ефективності								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		15 571,60	15 571,60		16 365,76	16 365,76
4.4.	якості								
	рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		100	100
5	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури								
5.1.	затрат								
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Бюджет міста Харкова		47 826 008	47 826 008		50 265 134	50 265 134
5.2.	продукту								
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		3 057	3 057		3 057	3 057
5.3.	ефективності								
	середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		15 644,75	15 644,75		16 442,63	16 442,63
5.4.	якості								
	рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		100	100
6	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів								
6.1.	затрат								
	обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	грн.	Бюджет міста Харкова		5 265 000	5 265 000		5 533 515	5 533 515
6.2.	продукту								
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		30	30		30	30
6.3.	ефективності								
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок		175 500,00	175 500,00		184 450,50	184 450,50
6.4.	якості								
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X		100	100		100	100
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
7.1.	затрат								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	грн.	Бюджет міста Харкова						
7.2.	продукту								
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	розрахунок						
7.3.	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	грн.	розрахунок						
7.4.	якості								
	рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	X						

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 (зі змінами)	2 379 112		2 379 112						
2	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 (зі змінами)	42 936 636	61 074 435	104 011 071	32 150 000	78 988 650	111 138 650	40 000 000	92 017 027	132 017 027
	УСЬОГО		45 315 748	61 074 435	106 390 183	32 150 000	78 988 650	111 138 650	40 000 000	92 017 027	132 017 027

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							
2	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові		42 120 000	96 893 929	139 013 929	44 268 120	101 835 520	146 103 640
	УСЬОГО		42 120 000	96 893 929	139 013 929	44 268 120	101 835 520	146 103 640

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

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"	2018-2020		1 114 897	100,0	5 000 000	100,0						
Реконструкція зупиночних пунктів КП "Міськелектротранссервіс"	2018-2020		4 999 613	100,0	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0	5 265 000	100,0	5 533 515	100,0
Модернізація автоматизованої системи диспетчерського управління КП "Міськелектротранссервіс" з метою забезпечення функціонування пристроїв інформування пасажирів - реконструкція	2018	3 960 793	3 960 793	0,0					0	0,0	0	0,0

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція диспетчерського центру керування наземним пасажирським транспортом служби руху КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації дорожнього руху	2018	4 969 889	4 969 888	0,0					0	0,0	0	0,0
Каналізування пішохідних потоків по просп. Гагаріна на ділянці від будинку №39 до будинку №43/1 - будівництво	2019-2021	1 497 564	94 586	6,3	1 431 083	49,6	154 907	49,6	163 117	49,6	171 436	49,6
Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна - вул. Молочна	2019-2021	4 371 842	69 488	1,6	1 680 512	19,2	2 530 996	19,2	2 665 139	19,2	2 801 061	19,2
Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна в районі зупинки громадського транспорту "вул. Державінська"	2019-2021	4 008 327	73 747	1,8	1 426 523	7,5	2 000 000	7,5	2 106 000	7,5	2 213 406	7,5
Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна - пров. Золотий	2019-2021	4 774 223	78 111	1,6	1 521 890	6,9	3 000 000	6,9	3 159 000	6,9	3 320 109	6,9
Реконструкція пішохідного переходу по просп. П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2014-2020	849 703		0,0	130 000	0,0	150 000	0,0	157 950	0,0	166 005	0,0
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Гвардійців Широнінців в районі будинку 102-а в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)	2013-2019	685 959		0,0	300 000	0,0	10 000	0,0	10 530	0,0	11 067	0,0
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №20 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)	2013-2021	2 000 985		59,6	511 000	84,4	100 000	84,4	105 300	84,4	110 670	84,4

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №44 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)	2013-2021	2 077 339	54 305	62,3	530 000	85,7	100 000	85,7	105 300	85,7	110 670	85,7
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2015-2020	1 183 434	15 972	96,7	10 000	96,7	100 000	96,7	105 300	96,7	110 670	96,7
Реконструкція пішохідного переходу по просп. Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2013-2021	408 311		75,5	10 000	75,5	100 000	75,5	105 300	75,5	110 670	75,5
Реконструкція пішохідного переходу просп. Московський - Червоношкільна набережна в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2020	3 062 958		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова - проїзд Садовий - вул. Слинька в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2014-2021	102 780		0,0	10 000	0,0	102 780	0,0	108 227	0,0	113 747	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - майдан Фейєрбаха	2015-2021	2 025 911		4,5	5 000	4,5	10 000	4,5	10 530	4,5	11 067	4,5
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - майдан Руднева	2015-2021	1 883 766		4,8	5 000	4,8	10 000	4,8	10 530	4,8	11 067	4,8
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - вул. Богдана Хмельницького	2015-2021	1 956 975		4,6	5 000	4,6	10 000	4,6	10 530	4,6	11 067	4,6
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Нікітіна	2015-2021	1 199 982		8,2	5 000	8,2	10 000	8,2	10 530	8,2	11 067	8,2
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - ХЕМЗ	2015-2020	2 862 176		60,7	503 778	70,6	100 000	70,6	105 300	70,6	110 670	70,6

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – площа Повстання	2016-2020	3 955 820		3,6		3,6	10 000	3,6	10 530	3,6	11 067	3,6
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – вул. Академіка Павлова	2016-2020	2 406 337		3,9		3,9	10 000	3,9	10 530	3,9	11 067	3,9
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Енергетична	2015-2021	5 424 074	748 346	67,0	1 698 446	76,9	100 000	76,9	105 300	76,9	110 670	76,9
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Маршала Жукова	2016-2020	6 174 062	4 860	39,4	2 200 000	48,9	100 000	48,9	105 300	48,9	110 670	48,9
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Харківських Дивізій	2016-2020	4 592 590	5 940	34,5	1 501 714	36,6	2 913 326	36,6	3 067 732	36,6	3 224 187	36,6
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Поліграфкомбінат	2015-2020	5 760 790	1 081 083	59,4	900 000	61,6	100 000	61,6	105 300	61,6	110 670	61,6
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Соїча	2015-2020	3 482 219	72 649	0,0	60 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - бульвар Богдана Хмельницького	2015-2021	3 920 691		3,3	10 000	3,3	10 000	3,3	10 530	3,3	11 067	3,3
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Свистуна	2016-2020	1 942 134		6,7		6,7	10 000	6,7	10 530	6,7	11 067	6,7
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Северина Потоцького	2016-2020	2 216 495		4,9		4,9	10 000	4,9	10 530	4,9	11 067	4,9
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Архітектора Альошина	2016-2020	2 347 716		5,0		5,0	10 000	5,0	10 530	5,0	11 067	5,0
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Індустріальний	2016-2020	3 008 703		4,5		4,5	10 000	4,5	10 530	4,5	11 067	4,5
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Дванадцятого Квітня	2016-2021	2 403 988		6,1	10 000	6,1	2 257 071	6,1	2 376 696	6,1	2 497 907	6,1
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Роганська	2016-2021	3 343 567		4,7	10 000	4,7	10 000	4,7	10 530	4,7	11 067	4,7
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Роганська - вул. Миру	2016-2021	4 134 942		3,6	10 000	3,6	100 000	3,6	105 300	3,6	110 670	3,6
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Плиткова	2016-2021	4 269 054		3,7	10 000	3,7	10 000	3,7	10 530	3,7	11 067	3,7

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (<i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (<i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (<i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (<i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (<i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. П'ятихатська	2016-2021	4 228 916	1 448 982	38,0	2 257 602	38,1	2 616 663	38,1	2 755 346	38,1	2 895 869	38,1
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – Пілони	2016-2020	2 291 489	1 037 684	51,7	1 022 547	67,1	753 830	67,1	793 783	67,1	834 266	67,1
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці	2018-2020	7 970 498	64 776	0,8	5 500 000	45,7	3 000 000	45,7	3 159 000	45,7	3 320 109	45,7
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Гвардійців-Широнінців	2016-2021	3 524 790		4,3	10 000	4,3	10 000	4,3	10 530	4,3	11 067	4,3
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - Універсам	2016-2020	2 929 450		4,5		4,5	100 000	4,5	105 300	4,5	110 670	4,5
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - Ринок	2016-2020	2 329 064		5,7		5,7	100 000	5,7	105 300	5,7	110 670	5,7
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Барабашова	2016-2020	3 369 608	183 391	73,8	220 000	77,7	200 000	77,7	210 600	77,7	221 341	77,7
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Трінклера - вул. Культури	2018	71 982	71 982	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Жиллярді	2019-2020	1 000 000		0,0	10 000	0,0	1 000 000	0,0	1 053 000	0,0	1 106 703	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	2016-2020	4 996 475		46,9	500 000	55,1	2 241 263	55,1	2 360 050	55,1	2 480 412	55,1
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Леся Сердюка - Універсам	2016-2020	2 929 450		3,8		3,8	10 000	3,8	10 530	3,8	11 067	3,8
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Леся Сердюка - вул. Дружби Народів	2016-2020	3 217 009		4,3		4,3	10 000	4,3	10 530	4,3	11 067	4,3
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан Конституції - майдан Павлівський	2016-2021	2 035 547		34,8	260 408	34,8	10 000	34,8	10 530	34,8	11 067	34,8
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська – Бурсацький узвіз	2018-2020	6 142 180	74 292	1,2	600 000	10,6		10,6	0	10,6	0	10,6
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сумської – Бурсацького узвозу	2020	2 317 863		3,3		3,3			0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - узвіз Клочківський	2018-2021	16 848 369	6 705 858	39,8	5 034 664	61,9	100 000	61,9	105 300	61,9	110 670	61,9

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська – Рогатинський проїзд	2019-2021	4 108 884	74 798	1,8	10 000	1,8		1,8	0	1,8	0	1,8
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Новгородська	2016-2021	2 702 295	2 038 834	80,0	50 000	80,2	100 000	80,2	105 300	80,2	110 670	80,2
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - школа №125	2016-2021	1 499 101	959 603	71,4	50 000	74,5	200 000	74,5	210 600	74,5	221 341	74,5
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Олексіївська	2015-2021	2 110 364	1 352 208	0,0	50 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Лялі Убийвовк	2016-2021	2 902 642	2 058 286	0,0	50 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - просп. Перемоги	2016-2021	3 381 793	1 389 484	67,2	430 744	73,4	200 000	73,4	210 600	73,4	221 341	73,4
Реконструкція світлофорного об'єкту Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури	2017-2021	6 577 482		1,2	10 000	1,2	100 000	1,2	105 300	1,2	110 670	1,2
Реконструкція світлофорного об'єкту Білгородське шосе – вул. Рудика	2018-2020	2 512 106	1 444 305	57,5	500 000	57,9	1 058 844	57,9	1 114 963	57,9	1 171 826	57,9
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Велика Панасівська - Кузинський міст	2017-2021	7 519 129	2 370 968	32,7	3 200 000	55,7	3 334 431	55,7	3 511 156	55,7	3 690 225	55,7
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Велика Панасівська - вул. Євгена Котляра	2019-2021	2 862 175	57 658	0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра	2019-2021	4 500 000	64 479	1,4	10 000	1,4	100 000	1,4	105 300	1,4	110 670	1,4
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Євгена Котляра - вул. Благовіщенська	2019-2021	4 333 741		0,0	120 000	0,0	100 000	0,0	105 300	0,0	110 670	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Благовіщенська - вул. Маліновського	2019-2021	1 600 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Полтавський Шлях - вул. Маліновського	2019-2021	3 300 000	57 950	0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Полтавський шлях - майдан Сергіївський	2018	9 720	9 720	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан Павлівський - вул. Університетська	2018	38 840	38 840	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Матюшенка – вул. Челюскінців	2019-2021	4 871 380	63 771	1,3	10 000	1,3	100 000	1,3	105 300	1,3	110 670	1,3
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Шевченка - вул. Матюшенка	2018-2021	22 631 795	1 995 376	8,8	3 273 847	16,5	7 000 000	16,5	7 371 000	16,5	7 746 921	16,5
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Матюшенка - вул. Гастелло	2018-2021	4 003 199	47 617	1,2	590 000	15,6		15,6	0	15,6	0	15,6
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Мойсейський (в'їзд/виїзд з супермаркету Рост по вул. Шевченка, 142-А)	2018-2021	7 914 389	1 467 382	18,5	127 959	19,9	4 342 399	19,9	4 572 546	19,9	4 805 746	19,9
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка - будинок №137-А	2018-2021	4 418 910	1 403 968	31,8	10 000	31,8	2 014 941	31,8	2 121 733	31,8	2 229 941	31,8
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Золочівська - вул. Башкирська	2015-2021	1 284 834	14 569	0,0	238 932	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Євгена Котляра – вул. Чоботарська	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи в районі будинку №60-А	2017-2020	1 499 737	719 907	57,6		57,6	635 280	57,6	668 950	57,6	703 066	57,6
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи - будинок №48	2014-2020	1 735 749		65,0	320 000	76,4	409 982	76,4	431 711	76,4	453 728	76,4
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи в районі будинку №48-В	2019-2020	1 321 149	57 539	4,4	1 150 000	42,6	758 203	42,6	798 388	42,6	839 106	42,6
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Польова - вул. Тарасівська	2015-2020	3 885 749	132 811	7,4	10 000	7,5	10 000	7,5	10 530	7,5	11 067	7,5
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Кошкіна	2015-2021	2 221 840	15 725	86,1	200 000	87,2	200 000	87,2	210 600	87,2	221 341	87,2
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Морозова	2015-2020	1 784 138	2 160	96,5	100 000	97,8	40 000	97,8	42 120	97,8	44 268	97,8
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Спартака	2019-2020	3 836 538		0,0	10 000	0,0	10 000	0,0	10 530	0,0	11 067	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Василя Мельникова	2018-2021	5 748 876	513 231	8,9	4 876 523	31,4	3 943 390	31,4	4 152 390	31,4	4 364 162	31,4
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - зупинка "Сосновий бір"	2016-2020	3 703 372		2,9	1 730 000	2,9	3 597 600	2,9	3 788 273	2,9	3 981 475	2,9

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Бучми	2016-2019	2 585 390	17 352	61,2	680 000	65,2	899 198	65,2	946 855	65,2	995 145	65,2
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Ужвій Наталії	2016-2020	2 175 680	567 605	76,5	300 000	81,4	405 268	81,4	426 747	81,4	448 511	81,4
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Молодогвардійська	2016-2020	1 552 958		8,4		8,4	1 021 756	8,4	1 075 909	8,4	1 130 780	8,4
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Метробудівників	2017-2020	2 107 343	1 243 309	70,8	270 000	74,1	546 003	74,1	574 941	74,1	604 263	74,1
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея	2018-2021	4 549 564	156 310	3,4	2 000 000	8,5	4 164 229	8,5	4 384 933	8,5	4 608 565	8,5
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Тракторобудівників в районі будинку №144	2017-2020	1 764 302	621 488	84,5	205 000	88,5	202 962	88,5	213 719	88,5	224 619	88,5
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Харківських Дивізій - бульвар Юр'єва	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту бульвар Богдана Хмельницького - вул. Рибалка	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Роганській в районі поліклініки №9	2017-2021	3 562 770	68 653	5,8	1 832 835	5,8	2 356 582	5,8	2 481 481	5,8	2 608 036	5,8
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Біблика - школа №119	2017-2021	1 658 730	723 730	46,1	300 000	50,8	815 280	50,8	858 490	50,8	902 273	50,8
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Індустріальний - вул. Біблика	2019	200 000		0,0	200 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Біблика - вул. Генерала Момота	2019	155 000		0,0	155 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська в районі будинку №50	2019-2020	3 432 343	354 763	10,3	2 720 000	35,9	2 198 434	35,9	2 314 951	35,9	2 433 014	35,9
Будівництво пішохідного переходу по вул. Клочківській в районі будинку №93	2019-2020	4 752 980		0,0	3 500 000	12,6	3 154 795	12,6	3 321 999	12,6	3 491 421	12,6

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева	2018-2021	5 547 365	1 190 726	27,6	696 962	38,7	3 403 082	38,7	3 583 445	38,7	3 766 201	38,7
Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська	2018-2021	4 668 452	999 227	25,0	3 000 000	47,1	2 467 869	47,1	2 598 666	47,1	2 731 198	47,1
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Плеханівська – вул. Морозова	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Гагаріна - вул. Нестерова	2018-2021	4 399 540	1 996 403	45,4	684 548	58,6	1 823 213	58,6	1 919 843	58,6	2 017 755	58,6
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка - вул. Тахіятаська	2015-2020	1 214 623	23 468	0,0	73 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка – в'їзд 2-й Вологодський	2018-2021	5 103 816	592 621	11,6	1 967 232	48,9	1 500 000	48,9	1 579 500	48,9	1 660 055	48,9
Будівництво світлофорного об'єкту просп. П'ятдесятиріччя СРСР - будинки №16	2015-2021	1 271 265	78 905	58,4	10 000	58,4	528 825	58,4	556 853	58,4	585 252	58,4
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Льва Ландау - вул. Ньютона	2019	160 000		0,0	160 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Роганській в районі будинку №89	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 158	2016-2020	2 260 654	517 635	55,8	118 472	55,8	600 000	55,8	631 800	55,8	664 022	55,8
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з території автостанції по вул. Академіка Павлова 323-А	2015-2021	1 824 689		37,7	10 000	37,7	1 136 417	37,7	1 196 647	37,7	1 257 676	37,7
Будівництво світлофорного об'єкту по Мереф'янському шосе в районі будинку №30	2018-2020	5 100 000	87 427	1,7	2 015 429	34,1	2 500 000	34,1	2 632 500	34,1	2 766 758	34,1
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Любові Малої - вул. Стефенсона	2019-2020	3 633 975		0,0	770 000	16,1	100 000	16,1	105 300	16,1	110 670	16,1
Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху на в'їзді до супермаркету «КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43	2015-2020	2 172 525	400 116	66,8	10 000	66,8	721 653	66,8	759 901	66,8	798 656	66,8

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі вузла вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака	2018	301 803	301 803	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція технічних засобів регулювання дорожнього руху на вул. Пушкінській - вул. Гуданова - вул. Петровського	2014-2020	894 823	78 024	0,0	27 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція організації дорожнього руху по просп. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв Праці до будинку №142	2016-2020	1 793 292	266 703	37,3	135 000	43,7	15 000	43,7	15 795	43,7	16 601	43,7
Реконструкція організації дорожнього руху по просп. Льва Ландау на ділянці від вул. Олімпійської до вул. Танкопія	2020	163 974	153 974	93,9		93,9	10 000	93,9	10 530	93,9	11 067	93,9
Реконструкція організації дорожнього руху по вул. Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього освітлення	2015-2021	22 609 001	5 351 761	85,0	10 000	85,0	3 390 555	85,0	3 570 254	85,0	3 752 337	85,0
Реконструкція об'єктів транспортного комплексу території обмеженої вулицями: Академіка Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців, Уборевича (I черга)	2015-2021	6 109 195		35,3	10 000	35,3	500 000	35,3	526 500	35,3	553 352	35,3
УСЬОГО		388 074 768	61 074 435		78 988 650		92 017 027		96 893 929		101 835 520	

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

В 2019 році за рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху в місті. Здійснено заміну 841 од. дорожніх знаків та встановлено 2803 п.м. пішохідних огорожень. В 2019 році планується здійснити заміну 5000 од. дорожніх знаків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 979 700	42 936 636	-	1 043 064	1 043 064			43 979 700
	УСЬОГО	43 979 700	42 936 636	-	1 043 064	1 043 064			43 979 700

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 150 000	1 043 064	1 043 064		31 106 936	40 000 000	-			40 000 000
	УСЬОГО	32 150 000	1 043 064	1 043 064		31 106 936	40 000 000	-			40 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)


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

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

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

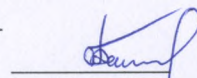
В 2019 році для забезпечення безпеки пересування по вулично-дорожній мережі людей з обмеженими фізичними можливостями триває процес обладнання світлофорних об'єктів звуковою сигналізацією, а також заміни контролерів і світлофорних матриць із метою адаптації світлофорних об'єктів до сучасної автоматизованої системи керування дорожнім рухом. В 2020 році планується виконати роботи з реконструкції та будівництва 89 об'єктів.

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


(підпис)


О.Г. КУКОЛЬ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Н.В. БОЙКО
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Ю.О. КРАСНОПОЛЬСКА
(прізвище та ініціали)