

# **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.	1917442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (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;**

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 - 2021-2023 роки.**

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

утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху, капітальний 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 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 № 2286/20 «Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки», розпорядження міського голови від 25.08.2020 №168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту 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 (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	39 305 735	X	X	39 305 735	40 980 000	X	X	40 980 000	45 000 000	X	X	45 000 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду, у тому числі:	X	51 052 448	51 052 448	51 052 448	X	118 845 675	118 845 675	118 845 675	X	65 000 000	65 000 000	65 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	51 052 448	51 052 448	51 052 448	X	118 845 675	118 845 675	118 845 675	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 запозичення до бюджету розвитку	X				X				X			
	Кошти бюджету розвитку	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	39 305 735	51 052 448	51 052 448	90 358 183	40 980 000	118 845 675	118 845 675	159 825 675	45 000 000	65 000 000	65 000 000	110 000 000

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

(гривень)

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	47 790 000	X		47 790 000	50 322 870	X		50 322 870
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	69 030 000	69 030 000	69 030 000	X	72 688 590	72 688 590	72 688 590
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	47 790 000	69 030 000	69 030 000	116 820 000	50 322 870	72 688 590	72 688 590	123 011 460



**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	39 305 735			39 305 735	40 980 000			40 980 000	45 000 000			45 000 000
2200	Використання товарів і послуг	39 305 735			39 305 735	40 980 000			40 980 000	45 000 000			45 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 305 735			39 305 735	40 980 000			40 980 000	45 000 000			45 000 000
3000	Капітальні видатки		51 052 448	51 052 448	51 052 448		118 845 675	118 845 675	118 845 675		65 000 000	65 000 000	65 000 000
3100	Придбання основного капіталу		41 274 385	41 274 385	41 274 385		112 348 675	112 348 675	112 348 675		60 000 000	60 000 000	60 000 000
3120	Капітальне будівництво (придбання)		17 730 547	17 730 547	17 730 547		20 976 462	20 976 462	20 976 462		14 035 000	14 035 000	14 035 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		17 730 547	17 730 547	17 730 547		20 976 462	20 976 462	20 976 462		14 035 000	14 035 000	14 035 000
3140	Реконструкція та реставрація		23 543 838	23 543 838	23 543 838		91 372 213	91 372 213	91 372 213		45 965 000	45 965 000	45 965 000
3142	Реконструкція і реставрація інших об'єктів		23 543 838	23 543 838	23 543 838		91 372 213	91 372 213	91 372 213		45 965 000	45 965 000	45 965 000
3200	Капітальні трансферти		9 778 063	9 778 063	9 778 063		6 497 000	6 497 000	6 497 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 778 063	9 778 063	9 778 063		6 497 000	6 497 000	6 497 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	39 305 735	51 052 448	51 052 448	90 358 183	40 980 000	118 845 675	118 845 675	159 825 675	45 000 000	65 000 000	65 000 000	110 000 000

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

(гривень)

[illegible]



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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	47 790 000			47 790 000	50 322 870			50 322 870
2200	Використання товарів і послуг	47 790 000			47 790 000	50 322 870			50 322 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 790 000			47 790 000	50 322 870			50 322 870
3000	Капітальні видатки		69 030 000	69 030 000	69 030 000		72 688 590	72 688 590	72 688 590
3100	Придбання основного капіталу		63 720 000	63 720 000	63 720 000		67 097 160	67 097 160	67 097 160
3120	Капітальне будівництво (придбання)		14 905 170	14 905 170	14 905 170		15 695 144	15 695 144	15 695 144
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		14 905 170	14 905 170	14 905 170		15 695 144	15 695 144	15 695 144
3140	Реконструкція та реставрація		48 814 830	48 814 830	48 814 830		51 402 016	51 402 016	51 402 016
3142	Реконструкція і реставрація інших об'єктів		48 814 830	48 814 830	48 814 830		51 402 016	51 402 016	51 402 016
3200	Капітальні трансферти		5 310 000	5 310 000	5 310 000		5 591 430	5 591 430	5 591 430
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 310 000	5 310 000	5 310 000		5 591 430	5 591 430	5 591 430
	УСЬОГО	47 790 000	69 030 000	69 030 000	116 820 000	50 322 870	72 688 590	72 688 590	123 011 460

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

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 технічних засобів регулювання дорожнього руху	38 262 671			38 262 671	37 155 734			37 155 734	45 000 000			45 000 000
2	Погашення кредиторської заборгованості з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	1 043 064			1 043 064	2 844 266			2 844 266				
3	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		17 730 547	17 730 547	17 730 547		20 976 462	20 976 462	20 976 462		14 035 000	14 035 000	14 035 000
4	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		23 543 838	23 543 838	23 543 838		91 372 213	91 372 213	91 372 213		45 965 000	45 965 000	45 965 000
5	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		4 778 063	4 778 063	4 778 063		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 000 000	5 000 000	5 000 000								
7	Забезпечення реалізації проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова"					980 000			980 000				
8	Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"						1 497 000	1 497 000	1 497 000				
	УСЬОГО	39 305 735	51 052 448	51 052 448	90 358 183	40 980 000	118 845 675	118 845 675	159 825 675	45 000 000	65 000 000	65 000 000	110 000 000



## 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 технічних засобів регулювання дорожнього руху	47 790 000			47 790 000	50 322 870			50 322 870
2	Погашення кредиторської заборгованості з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху								
3	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		14 905 170	14 905 170	14 905 170		15 695 144	15 695 144	15 695 144
4	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		48 814 830	48 814 830	48 814 830		51 402 016	51 402 016	51 402 016
5	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		5 310 000	5 310 000	5 310 000		5 591 430	5 591 430	5 591 430
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
7	Забезпечення реалізації проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова"								
8	Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"								
	УСЬОГО	47 790 000	69 030 000	69 030 000	116 820 000	50 322 870	72 688 590	72 688 590	123 011 460



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

(гривень)

[illegible]



[illegible]



[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
	рівень виконання удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	%	X				100		100			
8	Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"											
8.1.	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію проекту "Smart-зупинки"	грн.	Бюджет міста Харкова					1 497 000	1 497 000			
8.2.	продукту											
	кількість інтерактивних стел, що підлягають встановленню	од.	розрахунок					9	9			
8.3.	ефективності											
	середня вартість встановлення однієї інтерактивної стели	грн.	розрахунок					166 333,33	166 333,33			
8.4.	якості											
	рівень виконання встановлення інтерактивних стел	%	X					100	100			

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

№ 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 технічних засобів регулювання дорожнього руху								
1.1.	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Бюджет міста Харкова	47 790 000		47 790 000	50 322 870		50 322 870
1.2.	продукту								
	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	1 767,64		1 767,64	1 861,33		1 861,33
1.4.	якості								
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100		100	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху								
2.1.	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Бюджет міста Харкова						
2.2.	якості								



№ 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
	рівень виконання видатків на погашення кредиторської заборгованості з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X						
3	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури								
3.1.	затрат								
	обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Бюджет міста Харкова		14 905 170	14 905 170		15 695 144	15 695 144
3.2.	продукту								
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		944	944		944	944
3.3.	ефективності								
	середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		15 789,38	15 789,38		16 626,21	16 626,21
3.4.	якості								
	рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		100	100
4	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури								
4.1.	затрат								
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Бюджет міста Харкова		48 814 830	48 814 830		51 402 016	51 402 016
4.2.	продукту								
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		3 080	3 080		3 080	3 080
4.3.	ефективності								
	середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		15 848,97	15 848,97		16 688,97	16 688,97
4.4.	якості								
	рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		100	100
5	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів								
5.1.	затрат								



№ 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
	обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	грн.	Бюджет міста Харкова		5 310 000	5 310 000		5 591 430	5 591 430
5.2.	<b>продукту</b>								
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		30	30		30	30
5.3.	<b>ефективності</b>								
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок		177 000,00	177 000,00		186 381,00	186 381,00
5.4.	<b>якості</b>								
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X		100	100		100	100
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
6.1.	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	грн.	Бюджет міста Харкова						
6.2.	<b>продукту</b>								
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	розрахунок						
6.3.	<b>ефективності</b>								
	середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	грн.	розрахунок						
6.4.	<b>якості</b>								
	рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	X						
7	Забезпечення реалізації проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова" ,								
7.1.	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на реалізацію проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова"	грн.	Бюджет міста Харкова						
7.2.	<b>продукту</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
	кількість схем удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	од.	розрахунок						
7.3.	ефективності								
	середня вартість удосконалення однієї системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	грн.	розрахунок						
7.4.	якості								
	рівень виконання удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	%	X						
8	Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"								
8.1.	затрат								
	обсяг видатків на реалізацію проекту "Smart-зупинки"	грн.	Бюджет міста Харкова						
8.2.	продукту								
	кількість інтерактивних стел, що підлягають встановленню	од.	розрахунок						
8.3.	ефективності								
	середня вартість встановлення однієї інтерактивної стели	грн.	розрахунок						
8.4.	якості								
	рівень виконання встановлення інтерактивних стел	%	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 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)	39 305 735	51 052 448	90 358 183	40 980 000	118 845 675	159 825 675			
2	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2286/20							45 000 000	65 000 000	110 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		39 305 735	51 052 448	90 358 183	40 980 000	118 845 675	159 825 675	45 000 000	65 000 000	110 000 000

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 підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2286/20	47 790 000	69 030 000	116 820 000	50 322 870	72 688 590	123 011 460
	<b>УСЬОГО</b>		47 790 000	69 030 000	116 820 000	50 322 870	72 688 590	123 011 460

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 об'єктів транспортної інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"	2019	5 000 000	5 000 000	100,0								
Реконструкція зупиночних пунктів КП "Міськелектротранссервіс"	2021	15 901 430	4 778 063	100,0	5 000 000	100,0	5 000 000	0,0	5 310 000	0,0	5 591 430	0,0
Каналізування пішохідних потоків по просп. Гагаріна на ділянці від будинку №39 до будинку №43/1 - будівництво	2019-2020	1 497 564	1 110 879	80,5	154 907	80,5			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 організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна - вул. Молочна	2019-2023	4 371 842	771 360	19,2	1 930 996	19,2	1 000 000	19,2	1 062 000	19,2	1 118 286	19,2
Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна в районі зупинки громадського транспорту "вул. Державінська"	2019-2023	4 008 326	887 902	24,0	1 362 803	44,5	1 000 000	44,5	1 062 000	44,5	1 118 286	44,5
Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна - пров. Золотий	2019-2023	4 774 222	251 700	6,9	2 134 276	24,4	1 000 000	24,4	1 062 000	24,4	1 118 286	24,4
Реконструкція пішохідного переходу по просп. П'ятидесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2014-2023	849 703	6 480	74,2	100 000	74,2	100 000	74,2	106 200	74,2	111 829	74,2
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)	2012-2023	628 350	6 480	79,1	140 000	92,0		92,0	0	92,0	0	92,0



Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 (проєкт)		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 пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №20 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)	2016-2023	2 000 985	494 875	84,4	100 000	84,4	100 000	84,4	106 200	84,4	111 829	84,4
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №44 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)	2016-2023	2 077 338	485 709	85,7	100 000	85,7	100 000	85,7	106 200	85,7	111 829	85,7
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2015-2023	1 600 000		71,5	10 000	71,5	10 000	71,5	10 620	71,5	11 183	71,5
Реконструкція пішохідного переходу по просп. Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2013-2023	732 060		42,1	20 000	43,0	100 000	43,0	106 200	43,0	111 829	43,0
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - майдан Фейєрбаха	2016-2023	2 025 910		4,5	10 000	4,5	1 000 000	4,5	1 062 000	4,5	1 118 286	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
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - майдан Руднєва	2016-2023	1 883 766		4,8	10 000	4,8	1 000 000	4,8	1 062 000	4,8	1 118 286	4,8
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - вул. Богдана Хмельницького	2016-2023	1 956 974		4,6	10 000	4,6	5 000	4,6	5 310	4,6	5 591	4,6
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Нікітіна	2020-2023	1 199 981		8,2	10 000	8,2		8,2	0	8,2	0	8,2
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - площа Повстання	2016-2023	3 955 820		3,6	10 000	3,6	10 000	3,6	10 620	3,6	11 183	3,6
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – ХЕМЗ	2015-2023	2 862 175	355 372	73,1	10 000	73,1	100 000	73,1	106 200	73,1	111 829	73,1
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Енергетична	2016-2023	5 424 074	528 401	76,8	100 000	76,8	200 000	76,8	212 400	76,8	223 657	76,8
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Маршала Жукова	2016-2023	6 174 061	588 015	48,9	10 000	48,9	100 000	48,9	106 200	48,9	111 829	48,9
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Харківських Дивізій	2016-2023	4 592 591	96 387	36,6		36,6	10 000	36,6	10 620	36,6	11 183	36,6
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Поліграфкомбінат	2016-2023	5 760 791	534 579	68,7	220 000	72,1	200 000	72,1	212 400	72,1	223 657	72,1
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Соїча	2015-2019	3 476 437	51 043	98,5		98,5		98,5	0	98,5	0	98,5



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 (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 світлофорного об'єкту просп. Московський - бульвар Богдана Хмельницького	2016-2023	3 920 690		3,3	10 000	3,3	10 000	3,3	10 620	3,3	11 183	3,3
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Свистуна	2016-2023	1 942 133		6,7	10 000	6,7	10 000	6,7	10 620	6,7	11 183	6,7
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Северина Потоцького	2016-2023	2 216 494		4,9	10 000	4,9	10 000	4,9	10 620	4,9	11 183	4,9
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Архітектора Дзюби	2016-2023	2 347 715		5,0	10 000	5,0	10 000	5,0	10 620	5,0	11 183	5,0
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Індустріальний	2016-2023	3 008 702		4,5	10 000	4,5	10 000	4,5	10 620	4,5	11 183	4,5
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Дванадцятого Квітня	2016-2023	2 403 988	551 648	29,1	168 844	29,4	200 000	29,4	212 400	29,4	223 657	29,4
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Роганська	2016-2023	3 343 566		4,7	10 000	4,7	10 000	4,7	10 620	4,7	11 183	4,7
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Плиткова	2016-2023	4 269 053		3,7	225 000	3,7	10 000	3,7	10 620	3,7	11 183	3,7
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. П'ятихатська	2016-2023	4 228 915	4 320	38,1	1 155 663	38,1	300 000	38,1	318 600	38,1	335 486	38,1
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Пілони	2016-2023	2 291 488	353 862	67,1	129 830	67,1	140 000	67,1	148 680	67,1	156 560	67,1



Найменування об'єкта відповідно до проєктно- 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 (проєкт)		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 світлофорного об'єкту вул. Роганська - вул. Миру	2016-2023	4 134 941		3,6	10 000	3,6	10 000	3,6	10 620	3,6	11 183	3,6
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан Конституції - майдан Павлівський	2016-2023	2 035 547		34,8	10 000	34,8	10 000	34,8	10 620	34,8	11 183	34,8
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці	2019-2023	7 970 498	3 949 536	50,4	1 070 000	63,7	200 000	63,7	212 400	63,7	223 657	63,7
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Гвардійців-Широнінців	2016-2023	3 524 789		4,3	1 730 000	53,0	700 000	53,0	743 400	53,0	782 800	53,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Барабашова	2016-2023	3 369 608	128 091	77,7		77,7	200 000	77,7	212 400	77,7	223 657	77,7
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	2016-2023	4 996 474	761 677	62,2	910 000	62,2	800 000	62,2	849 600	62,2	894 629	62,2
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - Ринок	2016-2023	2 329 063		5,7		5,7	1 500 000	5,7	1 593 000	5,7	1 677 429	5,7
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці — Універсам	2016-2023	2 929 451		4,5		4,5	1 700 000	4,5	1 805 400	4,5	1 901 086	4,5
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Жилярді	2020	200 000		0,0	162 620	81,3		81,3	0	81,3	0	81,3
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу	2014-2023	2 317 862		3,4		3,4	10 000	3,4	10 620	3,4	11 183	3,4



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 світлофорного об'єкту вул. Клочківська – Бурсацький узвіз	2018-2019	1 225 238	575 473	53,0		53,0		53,0	0	53,0	0	53,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - узвіз Клочківський	2017-2023	16 848 368	3 727 567	61,9	310 000	61,9	500 000	61,9	531 000	61,9	559 143	61,9
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська – Рогатинський проїзд	2018-2019	691 222	308 212	55,4		55,4		55,4	0	55,4	0	55,4
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Новгородська	2016-2023	2 702 294	3 190	80,2	102 000	80,2	10 000	80,2	10 620	80,2	11 183	80,2
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - школа №125	2018-2023	1 499 101	46 960	74,5	150 000	75,4	100 000	75,4	106 200	75,4	111 829	75,4
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Олексіївська	2019-2020	1 698 315	29 206	89,3	88 840	94,5		94,5	0	94,5	0	94,5
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Лялі Убийвовк	2016-2020	2 453 298	33 011	92,6	90 530	96,3		96,3	0	96,3	0	96,3
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - просп. Перемоги	2016-2019	2 746 640	208 063	92,4		92,4		92,4	0	92,4	0	92,4
Реконструкція світлофорного об'єкту Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури	2019-2023	6 577 482	3 508	1,2	76 000	1,2	10 000	1,2	10 620	1,2	11 183	1,2
Реконструкція світлофорного об'єкту Білгородське шосе – вул. Рудика	2018-2023	2 512 106	8 958	57,9	643 844	64,4	300 000	64,4	318 600	64,4	335 486	64,4



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 світлофорного об'єкту вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра	2020-2023	4 500 000		1,4	738 000	1,4	800 000	1,4	849 600	1,4	894 629	1,4
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Велика Панасівська - Кузінський міст	2018-2023	7 519 129	1 728 309	55,7	51 745	56,3	1 000 000	56,3	1 062 000	56,3	1 118 286	56,3
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Велика Панасівська - вул. Євгена Котляра	2018-2019	670 638	306 490	54,3		54,3		54,3	0	54,3	0	54,3
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Євгена Котляра - вул. Благовіщенська	2020-2023	4 333 741	574 291	13,3	10 000	13,3		13,3	0	13,3	0	13,3
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Полтавський Шлях - вул. Чуваська	2020-2023	25 000 000		0,0	225 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Матюшенка – вул. Челюскінців	2020-2023	4 871 380	693 510	15,5	10 000	15,5		15,5	0	15,5	0	15,5
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Шевченка - вул. Матюшенка	2018-2023	22 631 794	3 713 308	25,2	7 000 000	31,9	2 000 000	31,9	2 124 000	31,9	2 236 572	31,9
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Матюшенка - вул. Гастелло	2019-2023	4 003 199	576 135	15,6	10 000	15,6		15,6	0	15,6	0	15,6
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Мойсеївській (в'їзд/виїзд з супермаркету Рост по вул. Шевченка, 142- А)	2018-2023	7 914 389	104 608	19,9	3 042 399	30,2	1 500 000	30,2	1 593 000	30,2	1 677 429	30,2
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Академіка Павлова - АТП	2020-2023	8 500 000		0,0	174 000	0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	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 світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Дружби Народів	2016-2023	3 217 008		4,3	1 791 808	4,3	300 000	4,3	318 600	4,3	335 486	4,3
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - Універсам	2016-2023	1 856 308		6,0	1 010 000	6,0	300 000	6,0	318 600	6,0	335 486	6,0
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Героїв Сталінграду – вул. Морозова	2021-2023	5 435 623		0,0	660 000	0,0	133 000	0,0	141 246	0,0	148 732	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Золочівська - вул. Башкирська	2015-2019	1 280 756	238 932	81,3		81,3		81,3	0	81,3	0	81,3
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи - будинок №48	2016-2023	1 735 478		65,0	109 982	65,0	100 000	65,0	106 200	65,0	111 829	65,0
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи в районі будинку №48-В	2019-2023	1 321 148	703 368	57,6	250 203	61,6	200 000	61,6	212 400	61,6	223 657	61,6
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Перемоги - будинок №61-Ж	2020-2023	2 499 528		0,0	750 000	0,0	155 000	0,0	164 610	0,0	173 334	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Польова - вул. Тарасівська	2015-2019	293 062	3 508	98,8		98,8		98,8	0	98,8	0	98,8
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Кошкіна	2015-2023	2 221 840	25 602	91,0	85 000	94,3	10 000	94,3	10 620	94,3	11 183	94,3
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Морозова	2015-2023	1 782 554	40 301	98,9	5 000	98,9	10 000	98,9	10 620	98,9	11 183	98,9
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Спартак	2019-2023	3 836 538	567 270	14,8	70 000	16,5		16,5	0	16,5	0	16,5



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
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Василя Мельникова	2018-2023	5 748 875	1 482 847	34,7	1 613 390	35,9	1 000 000	35,9	1 062 000	35,9	1 118 286	35,9
Будівництво світлофорного об'єкту бульвар Богдана Хмельницького - вул. Рибалка	2020-2023	6 639 575		0,0	840 000	11,9	500 000	11,9	531 000	11,9	559 143	11,9
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Харківських Дивізій - бульвар Юр'єва	2020-2023	7 442 645		0,0	780 000	9,8	500 000	9,8	531 000	9,8	559 143	9,8
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - зупинка "Сосновий бір"	2019-2023	3 703 372	0	2,9	1 250 600	31,0	700 000	31,0	743 400	31,0	782 800	31,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Бучми	2016-2023	2 585 390	104 778	65,2	149 198	65,2	100 000	65,2	106 200	65,2	111 829	65,2
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Ужвій Наталії	2016-2023	2 175 679	105 934	81,4	105 268	81,8	10 000	81,8	10 620	81,8	11 183	81,8
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Молодогвардійська	2016-2023	1 552 957		8,4	21 756	8,4	10 000	8,4	10 620	8,4	11 183	8,4
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Метробудівників	2017-2023	2 105 366	69 713	74,2	68 003	75,3	10 000	75,3	10 620	75,3	11 183	75,3
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська	2019-2023	4 042 211	588 445	14,6	100 000	14,6	10 000	14,6	10 620	14,6	11 183	14,6
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея	2019-2023	4 549 563	229 026	8,5		8,5	1 000 000		1 062 000	0,0	1 118 286	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Тракторобудівників в районі будинку №144	2017-2020	1 764 302	116 689	44,5	17 962	45,3		45,3	0	45,3	0	45,3



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 (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
Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Роганській в районі поліклініки №9	2019-2023	3 562 770	1 020 106	34,4	551 582	34,5	500 000	34,5	531 000	34,5	559 143	34,5
Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Роганській в районі будинку №89	2020-2023	2 907 688		0,0	500 000	3,8		3,8	0	3,8	0	3,8
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Бібліка - школа №119	2018-2023	1 658 730	79 473	50,8	490 280	63,8	200 000	63,8	212 400	63,8	223 657	63,8
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Індустріальний - вул. Бібліка	2020-2023	7 166 674	0	0,0	1 062 000	14,7	500 000	14,7	531 000	14,7	559 143	14,7
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Бібліка - вул. Генерала Момота	2020-2023	4 390 261	0	0,0	700 000	15,5	500 000	15,5	531 000	15,5	559 143	15,5
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Олександрівському в районі будинку №172	2020-2023	3 400 000		0,0	100 000	0,0	450 000	0,0	477 900	0,0	503 229	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський, 274 - Автостанція	2020-2023	3 500 000		0,0	150 000	0,0	150 000	0,0	159 300	0,0	167 743	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи в районі будинку №60-А	2017-2023	1 499 737		57,6	137 000	57,6	300 000	57,6	318 600	57,6	335 486	57,6
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська в районі будинку №50	2019-2023	3 432 342	1 034 952	39,4	900 434	52,3	800 000	52,3	849 600	52,3	894 629	52,3
Будівництво пішохідного переходу по вул. Клочківській в районі будинку №93	2019-2023	4 752 980	683 798	14,4	1 204 795	34,1	1 000 000	34,1	1 062 000	34,1	1 118 286	34,1
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева	2018-2023	5 547 364	1 229 531	49,7	1 703 082	51,1	500 000	51,1	531 000	51,1	559 143	51,1



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
Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська	2018-2023	4 496 464	1 166 799	48,2	572 869	48,7	700 000	48,7	743 400	48,7	782 800	48,7
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Плеханівська – вул. Морозова	2020-2023	4 300 000	0	0,0	103 632	2,4	670 000	2,4	711 540	2,4	749 252	2,4
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Гагаріна - вул. Нестерова	2018-2023	4 399 540	579 924	58,6	775 213	60,4	500 000	60,4	531 000	60,4	559 143	60,4
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Гагаріна в районі будинку №314-Б	2020-2023	3 453 136		0,0	750 000	4,0	10 000	4,0	10 620	4,0	11 183	4,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка - вул. Тахіатаська	2015-2019	1 032 394	72 741	93,0		93,0		93,0	0	93,0	0	93,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка – в'їзд 2-й Вологодський	2018-2023	5 103 816	2 397 355	58,6	500 000	58,6	600 000	58,6	637 200	58,6	670 972	58,6
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка - будинки №137-А	2018-2023	4 418 909		31,8	1 514 941	31,8	800 000	31,8	849 600	31,8	894 629	31,8
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Заводу Комсомольськ	2015-2023	1 600 440		8,0		8,0	10 000	8,0	10 620	8,0	11 183	8,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Котельниківська	2016-2023	2 702 206		6,5		6,5	10 000	6,5	10 620	6,5	11 183	6,5
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Льва Ландау - вул. Ньютона	2019-2023	7 774 666	871 115	11,2	1 000 000	12,6	100 000	12,6	106 200	12,6	111 829	12,6
Будівництво світлофорного об'єкту просп. П'ятидесятиріччя СРСР - будинки №16	2015-2023	1 271 266		64,6	528 825	64,6	100 000	64,6	106 200	64,6	111 829	64,6
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 158	2016-2023	2 260 654	72 716	59,0	163 000	59,0	100 000	59,0	106 200	59,0	111 829	59,0



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
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з території автостанції по вул. Академіка Павлова 323-А	2015-2023	1 824 689		37,7	10 000	37,7	100 000	37,7	106 200	37,7	111 829	37,7
Будівництво світлофорного об'єкту по Мерефянському шосе в районі будинку №30	2019-2023	5 100 000	2 587 268	52,4	1 025 000	54,4	700 000	54,4	743 400	54,4	782 800	54,4
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Любові Малої - вул. Стефенсона	2019-2023	3 633 975	585 994	16,1	71 540	18,1	10 000	18,1	10 620	18,1	11 183	18,1
Будівництво світлофорного об'єкту Мерефянське шосе - вул. Камишова	2020-2023	3 400 000		0,0	91 000	0,0	360 000	0,0	382 320	0,0	402 583	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Волонтерська - вул. Кандаурова	2021-2023	4 410 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Новгородська - вул. Шатилівська	2021-2023	4 300 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Тюрінська	2021-2023	27 000 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	0,0
Будівництво світлофорного об'єкту Салтівське шосе - вул. Сьомої Гвардійської Армії	2021-2023	5 600 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	0,0
Каналізування пішохідних потоків по вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Петра Болбачана до вул. Холодногірської - будівництво	2021-2023	6 000 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	0,0
Реконструкція транспортного вузла Нова дорога - вул. Арктична - вул. Мойсейівська до будинку №137 по вул. Шевченка	2021-2023	3 000 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	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 вул. Вернадського (організація дорожнього руху)	2020	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція просп. Гагаріна на ділянці від пров. Мовчанівського до вул. Молочної (організація дорожнього руху)	2020	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція просп. Гагаріна на ділянці від пров. Золотого до Мереф'янського шосе (організація дорожнього руху)	2020	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція просп. Московського на ділянці від вул. Лесі Українки до майдану Захисників України (організація дорожнього руху)	2020-2023	3 000 000		0,0	10 000	0,0	10 000	0,0	10 620	0,0	11 183	0,0
Реконструкція технічних засобів регулювання дорожнього руху на вул. Пушкінській - вул. Гуданова - вул. Петровського	2014-2019	906 357	26 997	97,0		97,0		97,0	0	97,0	0	97,0
Реконструкція організації дорожнього руху по просп. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв Праці до будинку №142	2018-2020	1 793 292	68 683	66,8	15 000	67,5		67,5	0	67,5	0	67,5
Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху на в'їзді до супермаркету «КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43	2016-2023	2 172 526		66,8	121 653	66,8	100 000	66,8	106 200	66,8	111 829	66,8



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 схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкін, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний	2020-2023	119 995 670		0,0	52 134 657	0,3	23 857 000	0,3	25 336 134	0,3	26 678 949	0,3
Реконструкція організації дорожнього руху по просп. Льва Ландау на ділянці від вул. Олімпійської до вул. Танкопія	2020	163 974		93,9	10 000	93,9		93,9	0	93,9	0	93,9
Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова - проїзд Садовий - вул. Слинка в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2013-2023	1 090 582		55,0	172 780	55,6	150 000	55,6	159 300	55,6	167 743	55,6
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	2016-2023	34 304 562		56,0	10 763 925	56,0	3 000 000	56,0	3 186 000	56,0	3 354 858	56,0
Реконструкція об'єктів транспортного комплексу території обмеженої вулицями: Академіка Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців, Уборевича (I черга)	2016-2023	6 109 195		35,3	10 000	35,3		35,3	0	35,3	0	35,3
<b>УСЬОГО</b>		<b>661 690 347</b>	<b>51 052 448</b>		<b>118 845 675</b>		<b>65 000 000</b>		<b>69 030 000</b>		<b>72 688 590</b>	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2020 році за рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху в місті. Здійснено заміну 454 од. дорожніх знаків та встановлено 443,1 п.м. пішохідних огорожень. В 2021 році планується здійснити заміну дорожніх знаків, пішохідних огорожень.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

[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.

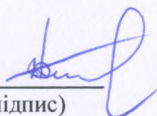
В 2020 році для забезпечення безпеки пересування по вулично-дорожній мережі людей з обмеженими фізичними можливостями триває процес обладнання світлофорних об'єктів звуковою сигналізацією, а також заміни контролерів і світлофорних матриць із метою адаптації світлофорних об'єктів до сучасної автоматизованої системи керування дорожнім рухом. В 2021 році планується виконати роботи з реконструкції та будівництва 101 об'єкта.

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)