

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (15) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (34861610) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (15)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (04058516) (код за ЄДРПОУ)
3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(1517461) (7461) (0456) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (205540000000) (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.
Строк реалізації програми 2021-2023 роки.
завдання бюджетної програми/підпрограми;
Будівництво та реконструкція доріг і инженерних об'єктів на них.
3) підстави для реалізації бюджетної програми;
Бюджетний Кодекс України, рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1818/19 "Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік" (зі змінами), Постанова КМУ від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2020-2023 роки", «Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки."

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми;
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в 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	0	X	X	0			X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	140 543 321	140 543 321	140 543 321	X	511 119 788	511 119 788	511 119 788	X	240 171 900	240 171 900	240 171 900
	Надходження до бюджету розвитку		140 543 321	140 543 321	140 543 321		511 119 788	511 119 788	511 119 788		240 171 900	240 171 900	240 171 900
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	140 543 321	140 543 321	140 543 321	0	511 119 788	511 119 788	511 119 788	0	240 171 900	240 171 900	240 171 900

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	255 062 558	255 062 558	255 062 558	X	268 580 874	268 580 874	268 580 874
	Надходження до бюджету розвитку		255 062 558	255 062 558	255 062 558		268 580 874	268 580 874	268 580 874
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	255 062 558	255 062 558	255 062 558	0	268 580 874	268 580 874	268 580 874

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3000	Капітальні видатки	0	140 543 321	140 543 321	140 543 321	0	511 119 788	511 119 788	511 119 788	0	240 171 900	240 171 900	240 171 900
3100	Придбання основного капіталу	0	140 543 321	140 543 321	140 543 321	0	511 119 788	511 119 788	511 119 788	0	240 171 900	240 171 900	240 171 900
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	21 596 708	21 596 708	21 596 708	0	330 307 691	330 307 691	330 307 691	0	91 420 153	91 420 153	91 420 153
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	21 596 708	21 596 708	21 596 708	0	330 307 691	330 307 691	330 307 691	0	91 420 153	91 420 153	91 420 153
3140	Реконструкція та реставрація	0	118 946 613	118 946 613	118 946 613	0	180 812 097	180 812 097	180 812 097	0	148 751 747	148 751 747	148 751 747
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	118 946 613	118 946 613	118 946 613	0	180 812 097	180 812 097	180 812 097	0	148 751 747	148 751 747	148 751 747
	УСЬОГО	0	140 543 321	140 543 321	140 543 321	0	511 119 788	511 119 788	511 119 788	0	240 171 900	240 171 900	240 171 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	0	255 062 558	255 062 558	255 062 558	0	268 580 874	268 580 874	268 580 874
3100	Придбання основного капіталу	0	255 062 558	255 062 558	255 062 558	0	268 580 874	268 580 874	268 580 874
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	74 500 000	74 500 000	74 500 000	0	35 600 000	35 600 000	35 600 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	74 500 000	74 500 000	74 500 000	0	35 600 000	35 600 000	35 600 000
3140	Реконструкція та реставрація	0	180 562 558	180 562 558	180 562 558	0	232 980 874	232 980 874	232 980 874
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	180 562 558	180 562 558	180 562 558	0	232 980 874	232 980 874	232 980 874
	УСЬОГО	0	255 062 558	255 062 558	255 062 558	0	268 580 874	268 580 874	268 580 874

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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Завдання 1. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	21 596 708	21 596 708	21 596 708	0	330 307 691	330 307 691	330 307 691	0	91 420 153	91 420 153	91 420 153	
2	Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	118 946 613	118 946 613	118 946 613	0	180 812 097	180 812 097	180 812 097	0	148 751 747	148 751 747	148 751 747	
	УСЬОГО	0	140 543 321	140 543 321	140 543 321	0	511 119 788	511 119 788	511 119 788	0	240 171 900	240 171 900	240 171 900	

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Завдання 1. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	74 500 000	74 500 000	74 500 000	0	35 600 000	35 600 000	35 600 000	
2	Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	180 562 558	180 562 558	180 562 558	0	232 980 874	232 980 874	232 980 874	
	УСЬОГО	3	255 062 558	255 062 558	255 062 558	0	268 580 874	268 580 874	268 580 874	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			(Гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури															
Завдання 1. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них															
	затрат														
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		21 596 708	21 596 708			330 307 691				91 420 153		91 420 153
	продукту														
	потяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація		3 857	3 857			7 857	7 857			7 857		7 857
	ефективності														
	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок		5 599	5 599			42 040	42 040			11 636		11 636
	якості														
	рівень виконання робіт	%	X		100	100			100	100			100		100
Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них															
	затрат														
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		118 946 613	118 946 613			180 812 097	180 812 097			148 751 747		148 751 747
	продукту					0									
	укладка асфальтобетонного покриття 1 м	м²	кошторисна документація		80 642	80 642			80 650	80 650			80 650		80 650
	ефективності														
	середні витрати на будівництво 1 м2	грн.	розрахунок		1 475	1 475			2 242	2 242			1 844		1 844
	якості														
	рівень виконання робіт	%	X		100	100			100	100			100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 (прогноз)			2023 (прогноз)			(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них										
	затрат									
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		74 500 000	74 500 000		35 600 000	35 600 000	
	продукту									
	потяжність об'єктів на яких планується будівництво	од.	кошторисна документація		7 857	7 857		7 857	7 857	
	ефективності									
	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок		9 482	9 482		4 531	4 531	
	якості									
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100	
Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них										
	затрат									
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		180 562 558	180 562 558		232 980 874	232 980 874	
	продукту									
	укладка асфальтобетонного покриття 1 м	од.	кошторисна документація		80 650	80 650		80 650	80 650	
	ефективності									
	середні витрати на будівництво 1 м2	грн.	розрахунок		2 239	2 239		2 889	2 889	
	якості									
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках:

№ 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)			(гривень)
			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 економічного та соціального розвитку м.Харкова на відповідний рік	щорічно затверджується рішенням сесії Харківської міської ради	0	140 543 321	140 543 321	0	511 119 788	511 119 788	0	240 171 900	240 171 900	
	УСЬОГО		0	140 543 321	140 543 321	0	511 119 788	511 119 788	0	240 171 900	240 171 900	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(гривень)
			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 економічного та соціального розвитку м.Харкова на відповідний рік	щорічно затверджується рішенням сесії Харківської міської ради	0	255 062 558	255 062 558	0	268 580 874	268 580 874	
	УСЬОГО		0	255 062 558	255 062 558	0	268 580 874	268 580 874	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(тривень)
			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, %			
											4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (1517460)													
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (1517461)													
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до вул.Клочківської	(2018-2023)	47 493 654	20 418 120	58,9	19 500 000	75,6	10 000 000	96,7	1 000 000	98,8	500 000	100,0	
Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул.Академіка Павлова до метромосту у м.Харкові	(2019)	231 749	231 749	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Реконструкція мосту по вул.Лесі Українки у м.Харкові	(2019)	190 486	190 486	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул. Амурської до метромосту у м.Харкові	(2020-2023)	40 000 000	0	0,0	320 257	0,8	1 300 000	4,1	20 000 000	54,1	18 000 000	99,1	
Нове будівництво мосту з підходами через р.Харків в районі вул.Пантелеймонівської та вул.Шацької у м.Харкові	(2019-2023)	119 918 353	230 613	0,4	91 687 434	0,9	3 000 000	3,4	5 000 000	7,6	500 000	8,0	
Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул.Мойсеївської до метромосту у м.Харкові	(2019-2023)	103 516 346	394 787	0,4	55 800 000	0,6	14 500 000	14,6	8 000 000	22,4	300 000	22,6	

Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул.Скобелевської до вул.З'єднаної у м.Харкові	(2020-2023)	50 500 000	0	0,0	50 500 000	0,2	20 000 000	39,8	5 000 000	49,7	300 000	49,9
Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул.Амурської до вул.Скобелевської у м.Харкові	(2020-2022)	70 500 000	0	0,0	70 500 000	0,2	10 000 000	14,4	5 000 000	21,5	0	0,0
Нове будівництво шляхопроводу в районі вул.Шацької у м.Харкові	(2020-2023)	41 500 000	0	0,0	40 500 000	0,5	30 620 153	74,3	7 000 000	91,1	500 000	91,3
Будівництво мосту по вул.Лесі Українки у м.Харкові	(2019-2023)	40 000 000	321 439	0,8	1 000 000	0,9	1 500 000	4,6	23 000 000	62,1	15 000 000	99,6
Реконструкція території, прилеглої до перехрестя вул. Двадцять Третього Серпня з вул. Отакара Яроша у м.Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	0	0,0	100 000	2,0	1 000 000	82,0	900 000	100,0
Реконструкція вул. Амурської у м.Харкові	(2020-2023)	5 600 000	0	0,0	1 000 000	2,6	900 000	20,4	2 000 000	74,0	960 210	91,2
Реконструкція Краснопольнянського мосту у м.Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	600 000	7,2	1 500 000	37,2	2 000 000	77,2	1 000 000	97,2
Реконструкція мосту по вул.Тернопільській у м.Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	500 000	3,9	1 500 000	33,9	2 000 000	73,9	1 000 000	93,9
Реконструкція Ліхонінського мосту у м.Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	500 000	7,2	700 000	21,2	2 000 000	61,2	1 000 000	81,2
Реконструкція мосту через р.Немишля по вул.Іскринський у м.Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	500 000	5,5	1 000 000	25,5	2 000 000	65,5	1 000 000	85,5
Реконструкція підпірної стінки по Бігородському узвозу у м.Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	500 000	2,9	500 000	12,9	3 000 000	72,9	1 000 000	92,9
Реконструкція вул.Кар'єрної у м.Харкові	(2020-2022)	8 052 004	0	0,0	6 000 000	2,2	6 000 000	76,7	1 500 000	95,4	0	0,0

Реконструкція вул.Тернопільської на ділянці від вул.Кутаїської до вул.Кар'єрної у м.Харкові	(2020-2022)	9 237 515	0	0,0	6 000 000	2,0	6 000 000	66,9	3 000 000	99,4	0	0,0
Реконструкція перехрестя вул.Шевченка з вул.Мойсейською у м.Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	500 000	0,6	500 000	10,6	3 000 000	70,6	1 000 000	90,6
Реконструкція просп.Незалежності від житлового будинку №1 по просп.Незалежності до вул.Чичибабіна у м.Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	1 000 000	0,0	1 000 000	20,0	3 000 000	80,0	1 000 000	100,0
Реконструкція вул. Одеської від просп.Гагаріна до вул.Хорольської у м.Харкові	(2018-2021)	1 200 000	15 000	11,9	900 000	15,0	1 000 000	98,3	0	0,0	0	0,0
Реконструкція вул. Донгаливської від річки Лопань до вул.Котлова	(2016-2021)	30 572 663	223 505	88,1	50 000	91,1	2 000 000	97,7	0	0,0	0	0,0
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від майдану Конституції до вул.Університетської	(2016-2021)	8 593 586	0	32,6	500 000	32,6	500 000	38,4	0	0,0	0	0,0
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від вул.Університетської до майдану Пролетарського	(2016-2023)	61 306 708	0	62,0	500 000	62,0	1 000 000	63,6	10 000 000	79,9	10 000 000	96,2
Реконструкція просп.Московського від Корсиківського шляхопроводу до пров.Електромеханічного	(2015-2023)	85 122 460	0	69,1	50 000	69,1	50 000	69,2	1 000 000	70,4	500 000	70,9
Реконструкція просп. Московського від пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної	(2017-2023)	77 354 658	0	63,7	325 000	64,1	1 000 000	65,4	15 000 000	84,8	10 000 000	97,7
Реконструкція вул. Ключківської від вул. Заводу Комсомольськ до просп. Перемоги	(2016-2023)	105 535 013	5 630 943	55,1	16 000 000	79,3	6 000 000	85,0	5 000 000	89,7	3 000 000	92,6
Реконструкція вул. Ключківської від просп.Перемоги до вул.Промислової	(2016-2023)	37 138 428	1 523 281	66,7	50 000	66,7	5 000 000	80,2	4 000 000	91,0*	3 000 000	99,1

Реконструкція просп. Московського від вул.Дванадцятиго Каття до вул.Роганської	(2016-2023)	125 703 731	19 176 035	25,2	43 695 313	36,2	9 161 380	51,5	7 000 000	57,0	3 000 000	59,4
Реконструкція просп. Московського від просп.П'ятдесятиріччя СРСР до просп. Маршала Жукова	(2016-2023)	117 510 134	9 652 093	75,4	500 000	75,7	10 000 000	84,2	4 000 000	87,6	10 000 000	96,1
Реконструкція просп. Московського від просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дівізій	(2016-2023)	83 948 092	672 578	67,8	400 000	68,2	5 000 000	74,2	2 000 000	76,5	10 000 000	88,4
Реконструкція пров.Криничного	(2016-2021)	5 495 245	2 094 528	42,8	1 110 000	38,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків для паркування у м.Харкові	(2018-2021)	1 000 000	0	6,5	1 000	6,5	900 000	96,5	0	0,0	0	0,0
Реконструкція території, прилеглої до будівлі центра адміністративних послуг (по просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням майданчиків для паркування вздовж просп.Тракторобудівників	(2017-2022)	25 128 296	1 483 020	79,6	50 000	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція просп.Московського від вул.Харківських Дівізій до вул.Ощепкова у м.Харкові	(2018-2023)	102 951 296	478 330	0,5	34 726 832	12,1	15 000 000	41,2	20 000 000	60,6	30 000 000	89,8
Реконструкція просп.Московського від вул.Ощепкова до бульвару Богдана Хмельницького у м.Харкові	(2018-2021)	3 000 000	259 029	8,3	200 000	8,7	2 200 000	82,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція просп.Московського від бульвару Богдана Хмельницького до житлового будинку №252 по просп.Московському у м.Харкові	(2018-2023)	76 546 385	83 992	4,4	800 000	7,0	10 000 000	14,0	15 000 000	33,6	20 000 000	59,8
Реконструкція просп.Московського від житлового будинку №252 по просп.Московському до вул.Світлуна у м.Харкові	(2018-2023)	81 842 624	65 005	0,5	1 100 000	1,2	10 000 000	13,4	8 000 000	23,2	15 000 000	41,5
Реконструкція просп.Московського від вул.Світлуна до просп.Архитектора Альошина у м.Харкові	(2018-2023)	77 967 809	247 989	0,6	1 000 000	1,5	10 000 000	14,3	10 000 000	27,1	15 000 000	46,4

Реконструкція просп.Московського від просп.Архитектора Альошина до вул.Дванадцятого Катіня у м.Харкові	(2018-2023)	87 129 978	209 440	0,4	1 050 000	1,2	10 000 000	12,6	10 000 000	24,1	33 100 000	63,1
Реконструкція просп.Московського від майдану Конституції до вул.Богдана Хмельницького	(2017-2023)	219 321 372	31 656 321	15,0	45 003 952	28,8	19 740 367	37,8	29 562 558	51,3	44 020 664	71,4
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана Хмельницького до майдану Захисників України	(2017-2023)	98 363 454	1 523	0,6	100 000	0,7	5 000 000	5,8	10 000 000	15,9	15 000 000	31,2
Реконструкція вул.Клочківської від Бурсацького узвозу до Клочківського узвозу	(2018-2023)	104 941 177	44 969 146	59,9	15 100 000	61,2	5 000 000	66,9	5 000 000	72,7	2 000 000	74,9
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:		1 000 000	314 368		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
на будівництво об'єктів	(2020-2023)	500 000	0		500 000		500 000		500 000		500 000	
на реконструкцію об'єктів	(2020-2023)	500 000	314 368		500 000		500 000		500 000		500 000	
УСЬОГО		2 195 413 216	140 543 321		511 119 788		240 171 900		255 062 558		268 580 874	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуванні результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

По Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради план по використанню коштів:

по спеціальному фонду бюджету у 2019 році по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури становить на 100%.

Виконання плану у 2020 році по будівництву об'єктів житлово-комунального господарства очікується 100%.

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та

Начальник планово-фінансового відділу



С.М. ДОРОШЕНКО

З.Е. СТАРЖИНСЬКА