

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			19	34468231
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			191	34468231
	(найменування відповідального виконавця)			(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	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 - 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури,Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури,Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху,Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів,Забезпечення придбання макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра (КП "Харків-Сигнал"),Забезпечення реалізації проєкту «Створення плану координації світлофорів на просп. Науки на основі імітаційного моделювання». Розроблення схеми координації світлофорів на просп. Науки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про міський електричний транспорт», рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/21 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (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» (зі змінами), розпорядження міського голови від 25.08.2020 №158 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету міста Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 №659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	40 915 000	0	0	40 915 000	48 490 000	0	0	48 490 000	45 000 000	0	0	45 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	47 492 133	47 492 133	47 492 133	0	70 748 158	70 748 158	70 748 158	0	65 000 000	65 000 000	65 000 000
	УСЬОГО	40 915 000	47 492 133	47 492 133	88 407 133	48 490 000	70 748 158	70 748 158	119 238 158	45 000 000	65 000 000	65 000 000	110 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	47 385 000	0	0	47 385 000	49 754 300	0	0	49 754 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	УСЬОГО:	47 385 000	70 000 000	70 000 000	117 385 000	49 754 300	75 000 000	75 000 000	124 754 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000 000	0	0	40 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	915 000	0	0	915 000	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	10 260 101	10 260 101	10 260 101	0	9 688 072	9 688 072	9 688 072	0	13 320 000	13 320 000	13 320 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	33 509 342	33 509 342	33 509 342	0	54 060 086	54 060 086	54 060 086	0	46 680 000	46 680 000	46 680 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 722 690	3 722 690	3 722 690	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	40 915 000	47 492 133	47 492 133	88 407 133	48 490 000	70 748 158	70 748 158	119 238 158	45 000 000	65 000 000	65 000 000	110 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 385 000	0	0	47 385 000	49 754 300	0	0	49 754 300
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	14 025 960	14 025 960	14 025 960	0	14 727 258	14 727 258	14 727 258
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	50 974 040	50 974 040	50 974 040	0	55 272 742	55 272 742	55 272 742
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	ВСЬОГО	47 385 000	70 000 000	70 000 000	117 385 000	49 754 300	75 000 000	75 000 000	124 754 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	37 155 734	0	0	37 155 734	47 000 000	0	0	47 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000
2	Погашення кредиторської заборгованості з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 844 266	0	0	2 844 266	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	0	10 260 101	10 260 101	10 260 101	0	9 688 072	9 688 072	9 688 072	0	13 320 000	13 320 000	13 320 000
4	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	0	33 509 342	33 509 342	33 509 342	0	54 060 086	54 060 086	54 060 086	0	46 680 000	46 680 000	46 680 000
5	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів	0	3 698 381	3 698 381	3 698 381	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Забезпечення реалізації проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова"	915 000	0	0	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"	0	24 309	24 309	24 309	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Забезпечення придбання макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра (КП "Харків-Сигнал")	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
10	Забезпечення реалізації проекту «Створення плану координації світлофорів на просп. Науки на основі імітаційного моделювання». Розроблення схеми координації світлофорів на просп. Науки	0	0	0	0	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 915 000	47 492 133	47 492 133	88 407 133	48 490 000	70 748 158	70 748 158	119 238 158	45 000 000	65 000 000	65 000 000	110 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	47 385 000	0	0	47 385 000	49 754 300	0	0	49 754 300
3	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	0	14 025 960	14 025 960	14 025 960	0	14 727 258	14 727 258	14 727 258
4	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	0	50 974 040	50 974 040	50 974 040	0	55 272 742	55 272 742	55 272 742
5	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	47 385 000	70 000 000	70 000 000	117 385 000	49 754 300	75 000 000	75 000 000	124 754 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	3698381,00	3698381,00	0,00	7000000,00	7000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	обсяг видатків на реалізацію проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова"	грн.	бюджет міста Харкова	915000,00	0,00	915000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реалізацію проекту "Smart-зупинки"	грн.	бюджет міста Харкова	0,00	24309,00	24309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	бюджет міста Харкова	2844266,00	0,00	2844266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	бюджет міста Харкова	37155734,00	0,00	37155734,00	47000000,00	0,00	47000000,00	45000000,00	0,00	45000000,00
	обсяг видатків на придбання макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра (КП "Харків-Сигнал")	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реалізацію проекту «Створення плану координації світлофорів на просп. Науки на основі імітаційного моделювання»	грн.	бюджет міста Харкова	490000,00	0,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	10260101,00	10260101,00	0,00	9688072,00	9688072,00	0,00	13320000,00	13320000,00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	33509342,00	33509342,00	0,00	54060086,00	54060086,00	0,00	46680000,00	46680000,00
	Продукту											
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	0,00	51,00	51,00	0,00	30,00	30,00	0,00	40,00	40,00
	кількість схем удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інтерактивних стел, що підлягають встановленню	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	розрахунок	27036,00	0,00	27036,00	27036,00	0,00	27036,00	27036,00	0,00	27036,00
	кількість макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	кількість схем координації світлофорів на просп. Науки, що необхідно розробити	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість складових на об'єктах транспортно інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок	0,00	691,00	691,00	0,00	650,00	650,00	0,00	893,00	893,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість складових на об'єктах транспортно інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	0,00	2246,00	2246,00	0,00	3620,00	3620,00	0,00	3125,00	3125,00
	Ефективності											
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок	0,00	72517,27	72517,27	0,00	233333,33	233333,33	0,00	125000,00	125000,00
	середня вартість удосконалення однієї системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	грн.	розрахунок	915000,00	0,00	915000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість встановлення однієї інтерактивної стели	грн.	розрахунок	0,00	24309,00	24309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	1374,31	0,00	1374,31	1738,42	0,00	1738,42	1664,45	0,00	1664,45
	середня вартість одного макету об'ємної ростової фігури дитини-школяра	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12195,12	0,00	12195,12	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї схеми координації світлофорів на просп. Науки	грн.	розрахунок	490000,00	0,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	14848,19	14848,19	0,00	14904,73	14904,73	0,00	14916,01	14916,01
	середня вартість реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	14919,56	14919,56	0,00	14933,73	14933,73	0,00	14937,60	14937,60
	Якості											
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання встановлення інтерактивних стел	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання видатків на погашення кредиторської заборгованості з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання придбання макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання розробки схеми координації світлофорів на просп. Науки	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0.00	5000000.00	5000000.00	0.00	5000000.00	5000000.00
	обсяг видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	бюджет міста Харкова	47385000.00	0.00	47385000.00	49754300.00	0.00	49754300.00
	обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0.00	14025960.00	14025960.00	0.00	14727258.00	14727258.00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0.00	50974040.00	50974040.00	0.00	55272742.00	55272742.00
	Продукту								
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од	розрахунок	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од	розрахунок	27036.00	0.00	27036.00	27036.00	0.00	27036.00
	кількість складових на об'єктах транспортно інфраструктури, що підлягають будівництву	од	розрахунок	0.00	940.00	940.00	0.00	987.00	987.00
	кількість складових на об'єктах транспортно інфраструктури, що підлягають реконструкції	од	розрахунок	0.00	3412.00	3412.00	0.00	3699.00	3699.00
	Ефективності								
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок	0.00	125000.00	125000.00	0.00	125000.00	125000.00
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	1752.66	0.00	1752.66	1840.30	0.00	1840.30
	середня вартість будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0.00	14921.23	14921.23	0.00	14921.23	14921.23
	середня вартість реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0.00	14939.64	14939.64	0.00	14942.62	14942.62
	Якості								
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	відс.		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	рівень виконання будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
	рівень виконання реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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)	40 915 000	47 492 133	88 407 133	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	48 490 000	70 748 158	119 238 158	45 000 000	65 000 000	110 000 000
	УСЬОГО		40 915 000	47 492 133	88 407 133	48 490 000	70 748 158	119 238 158	45 000 000	65 000 000	110 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	47 385 000	70 000 000	117 385 000	49 754 300	75 000 000	124 754 300
	УСЬОГО		47 385 000	70 000 000	117 385 000	49 754 300	75 000 000	124 754 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 зупиночних пунктів КП "Міськелектротранссервіс"	2022	25 698 380	3 698 381	14	7 000 000	42	5 000 000	61	5 000 000	80	5 000 000	100
Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна - вул. Молочна	2019-2024	4 371 842	0	19	1 260 000	48	500 000	60	526 500	72	552 825	84
Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна в районі зупинки громадського транспорту "вул. Державінська"	2019-2024	4 364 716	823 743	41	1 000 000	64	500 000	75	526 500	87	0	100
Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна - пров. Золотий	2019-2024	4 774 222	834 276	24	1 370 000	53	500 000	64	526 500	75	552 825	86
Реконструкція пішохідного переходу по просп. П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2014-2024	1 096 489	50 368	62	100 000	71	100 000	80	105 300	90	110 565	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	131 581	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №20 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)	2016-2024	2 520 093	0	67	200 000	75	200 000	83	210 600	91	221 130	100
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №44 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)	2016-2024	2 611 431	0	68	200 000	76	200 000	84	210 600	92	221 130	100
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2015-2024	1 469 801	0	78	10 000	78	100 000	85	105 300	92	110 565	100
Реконструкція пішохідного переходу по просп. Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2013-2024	830 656	6 480	38	200 000	62	100 000	74	105 300	87	110 565	100
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - майдан Фейєрбаха	2016-2024	4 838 677	0	2	10 000	2	1 500 000	33	1 579 500	66	1 658 475	100
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - майдан Руднева	2016-2024	4 839 212	0	2	10 000	2	1 500 000	33	1 579 500	66	1 658 475	100
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - вул. Богдана Хмельницького	2016-2024	4 832 036	0	2	5 000	2	1 500 000	33	1 579 500	66	1 658 475	100
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - площа Повстання	2016-2024	3 955 820	0	4	10 000	4	10 000	4	10 530	4	11 057	5
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – ХЕМЗ	2015-2024	2 862 175	0	73	100 000	77	50 000	78	52 650	80	55 283	82
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Енергетична	2016-2024	5 943 997	0	70	200 000	73	500 000	82	526 500	91	552 825	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Маршала Жукова	2016-2024	6 174 061	0	49	100 000	51	500 000	59	526 500	67	552 825	76
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Харківських Дивізій	2016-2024	4 592 591	0	37	10 000	37	50 000	38	52 650	39	55 283	40
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Поліграфкомбінат	2016-2024	5 930 271	191 666	70	200 000	73	500 000	82	526 500	91	552 825	100
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - бульвар Богдана Хмельницького	2016-2024	3 920 690	0	3	10 000	4	10 000	4	10 530	4	11 057	4
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Свистуна	2016-2024	1 942 133	0	7	10 000	7	10 000	8	10 530	8	11 057	9
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Северина Потоцького	2016-2024	2 216 494	0	5	10 000	5	10 000	6	10 530	6	11 057	7
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Архітектора Альошина	2016-2024	2 347 715	0	5	10 000	6	10 000	6	10 530	6	11 057	7
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Індустріальний	2016-2024	3 008 702	0	4	10 000	5	10 000	5	10 530	6	11 057	6
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Дванадцятого Квітня	2016-2024	2 403 988	8 844	29	200 000	38	100 000	42	105 300	46	110 565	51
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Роганська	2016-2024	3 343 566	0	5	10 000	5	10 000	5	10 530	6	11 057	6
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Плиткова	2016-2024	4 269 053	0	4	225 000	9	10 000	9	10 530	9	11 057	10
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. П'ятихатська	2016-2024	4 228 915	0	38	300 000	45	10 000	46	10 530	46	11 057	46
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – Пілони	2016-2024	2 291 488	0	67	140 000	73	10 000	74	10 530	74	11 057	75
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Роганська - вул. Миру	2016-2024	4 134 941	0	4	10 000	4	10 000	4	10 530	4	11 057	5
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан Конституції - майдан Павлівський	2016-2024	2 035 547	0	35	10 000	35	10 000	36	10 530	36	11 057	37
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці	2019-2024	7 970 498	1 062 029	64	10 000	64	50 000	64	52 650	65	55 283	66
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Гвардійців-Широнінців	2016-2024	3 524 789	1 715 454	53	22 960	54	100 000	56	105 300	60	110 565	63
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Барабашова	2016-2024	4 205 827	0	62	10 000	62	500 000	74	526 500	87	552 825	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	2016-2024	4 996 474	0	62	10 000	62	500 000	72	526 500	83	552 825	94
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - Ринок	2016-2024	4 936 244	0	3	3 250 000	68	500 000	78	526 500	89	552 825	100
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці — Універсам	2016-2024	5 809 493	0	2	3 500 000	62	500 000	71	526 500	80	552 825	90
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Жилирді	2020	200 000	162 620	81	0	81	0	81	0	81	0	81
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу	2014-2024	2 317 862	0	3	10 000	4	10 000	4	10 530	5	11 057	5
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - узвіз Клочківський	2017-2024	16 848 368	0	62	500 000	65	500 000	68	526 500	71	552 825	74
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Новгородська	2016-2024	2 702 294	102 000	84	10 000	84	100 000	88	105 300	92	110 565	96
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - школа №125	2018-2023	1 499 101	13 516	75	136 000	84	0	84	0	84	0	84
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Олексіївська	2019-2020	1 698 315	88 840	94	0	94	0	94	0	94	0	94
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Лялі Убийвовк	2016-2020	2 453 298	90 530	96	0	96	0	96	0	96	0	96
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - просп. Перемоги	2016-2024	4 347 902	0	58	230 000	64	500 000	75	526 500	87	552 825	100
Реконструкція світлофорного об'єкту Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури	2019-2023	6 577 482	76 000	2	10 000	2	0	2	0	2	0	2
Реконструкція світлофорного об'єкту Білгородське шосе – вул. Рудика	2018-2024	2 512 106	163 949	64	10 000	65	200 000	73	210 600	81	221 130	90
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра	2020-2024	4 036 279	0	2	800 000	21	10 000	22	10 530	22	11 057	22
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Велика Панасівська - Кузинський міст	2018-2024	7 519 129	51 745	56	10 000	56	1 000 000	70	1 053 000	84	1 105 650	98
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Велика Панасівська - вул. Євгена Котляра	2019-2024	405 735	0	90	10 000	92	10 000	95	10 530	97	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Євгена Котляра - вул. Благовіщенська	2019-2024	615 877	0	93	10 000	95	10 000	96	10 530	98	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Євгена Котляра - майдан Привокзальний	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Євгена Котляра -	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Полтавський Шлях - вул. Чуваська	2021-2024	261 587	0	0	230 000	88	10 000	92	10 530	96	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Матюшенка – вул. Челюскінців	2019-2024	798 867	0	95	10 000	96	10 000	97	10 530	99	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Шевченка - вул. Матюшенка	2018-2024	22 631 794	2 099 842	34	34 022	35	1 000 000	39	1 053 000	44	1 105 650	49
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Матюшенка - вул. Гастелло	2019-2024	665 339	0	94	10 000	95	10 000	97	10 530	98	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Мойсейський (в'їзд/виїзд з супермаркету Рост по вул. Шевченка, 142-А)	2018-2024	7 914 389	1 107 497	34	16 480	34	300 000	38	315 900	42	331 695	46
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Пушкінська - вул. Весніна	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Весніна - УХІН	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Алчевських - вул. Весніна	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Весніна - вул. Мироносицька	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Сумська - вул. Весніна	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Сумська – майдан Першого Травня	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Академіка Павлова - АТП	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Дружби Народів	2016-2024	3 217 008	1 012 944	36	29 200	37	300 000	46	315 900	56	331 695	66
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - Універсам	2016-2024	1 953 830	882 028	51	13 290	52	300 000	67	315 900	83	331 695	100
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Героїв Сталінграду – вул. Морозова	2021-2024	5 435 623	498 856	9	133 000	12	10 000	12	10 530	12	11 057	12
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе	2021-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе - вул. Гвардійців-Широнінців зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі	2016-2024	3 633 593	0	0	0	0	10 000	0	10 530	1	11 057	1
Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе - просп. Льва Ландау зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-	2016-2024	4 314 280	0	0	0	0	10 000	0	10 530	0	11 057	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція транспортного вузла Нова дорога - вул. Арктична - вул. Мойсеївська до будинку №137 по вул. Шевченка	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція просп. Московського на ділянці від вул. Лесі Українки до майдану Захисників України (організація дорожнього руху)	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Реконструкція організації дорожнього руху по просп. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв Праці до будинку №142	2018-2020	1 793 292	13 516	68	0	68	0	68	0	68	0	68
Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху на в'їзді до супермаркету «КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43	2016-2024	3 040 197	0	48	10 000	48	500 000	64	526 500	82	552 825	100
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	2020-2024	157 083 927	21 816 356	15	35 845 134	38	28 990 000	57	32 346 470	77	35 713 793	100
Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова - проїзд Садовий - вул. Слинька в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	2013-2024	1 090 582	6 480	56	150 000	69	100 000	78	105 300	88	110 565	98
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	2016-2024	34 304 562	498 772	58	3 000 000	66	2 000 000	72	2 106 000	78	2 211 300	85
Каналізування пішохідних потоків по просп. Гагаріна на ділянці від будинку №39 до будинку №43/1 - будівництво	2019-2020	1 208 464	0	100	3 000	100	0	100	0	100	0	100
Каналізування пішохідних потоків по вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Петра Болбачана до вул. Холодногірської - будівництво	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Євгена Котляра - вул. Чоботарська	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи - будинок №48	2016-2024	1 859 536	0	61	100 000	66	200 000	77	210 600	88	221 130	100
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга	2019-2024	1 329 684	52 913	61	200 000	76	100 000	84	105 300	92	110 565	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Перемоги - будинок №61-Ж	2020-2024	2 499 528	596 496	24	155 000	30	10 000	30	10 530	31	11 057	31
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Кошкіна	2015-2023	2 221 840	73 991	94	10 000	95	0	95	0	95	0	95
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Морозова	2015-2023	1 782 554	227	99	10 000	100	0	100	0	100	0	100
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Спартак	2020-2024	670 474	66 618	94	5 000	95	10 000	97	10 530	98	11 057	100
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Василя Мельникова	2018-2024	5 748 875	67 383	36	1 050 000	54	500 000	63	526 500	72	552 825	82
Будівництво світлофорного об'єкту бульвар Богдана Хмельницького - вул. Рибалка	2020-2024	6 639 575	787 556	12	500 000	19	10 000	20	10 530	20	11 057	20
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Харківських Дивізій - бульвар Юр'єва	2020-2024	4 826 176	727 501	15	500 000	25	10 000	26	10 530	26	11 057	26
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - зупинка "Сосновий бір"	2019-2024	5 061 601	1 123 092	24	700 000	38	1 000 000	57	1 053 000	78	1 105 650	100
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Бучми	2016-2024	2 585 390	0	65	100 000	69	200 000	77	210 600	85	221 130	94
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Ужвій Наталії	2016-2024	2 175 679	9 180	74	10 000	74	200 000	82	210 600	91	221 130	100
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Молодогвардійська	2016-2024	1 552 957	0	8	10 000	9	10 000	10	10 530	10	11 057	11
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Метробудівників	2017-2023	2 105 366	25 210	75	30 000	77	0	77	0	77	0	77
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська	2019-2024	4 042 211	92 225	17	10 000	17	10 000	17	10 530	18	11 057	18
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея	2019-2024	4 549 563	0	8	10 000	9	10 000	9	10 530	9	11 057	9
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Тракторобудівників в районі будинку №144	2017-2020	1 764 302	13 516	45	0	45	0	45	0	45	0	45
Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Роганській в районі поліклініки №9	2019-2024	3 562 770	65 269	36	500 000	50	500 000	64	526 500	79	552 825	95
Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Роганській в районі будинку №89	2020-2024	2 907 688	468 780	16	5 000	16	10 000	17	10 530	17	11 057	17
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Біблика - школа №119	2018-2024	2 219 815	228 771	48	200 000	57	300 000	71	315 900	85	331 695	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Індустріальний - вул. Бібліка	2020-2024	7 869 931	1 052 632	13	500 000	20	2 000 000	45	2 106 000	72	2 211 300	100
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Бібліка - вул. Генерала Момота	2020-2024	4 390 261	681 973	16	500 000	27	1 000 000	50	1 053 000	74	1 105 650	99
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Олександрівському в районі будинку №172	2020-2024	3 178 297	0	0	450 000	14	10 000	14	10 530	15	11 057	15
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський, 274 - Автостанція	2020-2024	181 587	0	0	150 000	83	10 000	88	10 530	94	11 057	100
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людіва Свободи в районі будинку №60-А	2017-2024	1 499 737	0	58	30 000	78	100 000	84	105 300	91	110 565	99
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська в районі будинку №50	2019-2024	3 432 342	449 976	52	12 842	53	500 000	67	526 500	83	552 825	99
Будівництво пішохідного переходу по вул. Клочківській в районі будинку №93	2019-2024	4 752 980	939 101	34	600 000	47	500 000	57	526 500	68	552 825	80
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева 2018-2024	2018-2024	5 547 364	762 275	64	18 919	64	500 000	73	526 500	82	552 825	92
Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська	2018-2024	4 895 214	25 377	48	10 000	48	800 000	65	842 400	82	884 520	100
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Плеханівська – вул. Морозова	2018-2024	1 405 362	103 632	7	670 000	55	200 000	69	210 600	84	221 130	100
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Гагаріна - вул. Нестерова	2018-2024	4 737 382	81 731	56	500 000	67	500 000	77	526 500	88	552 825	100
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Гагаріна в районі будинку №314-Б	2020-2024	3 453 136	743 603	22	10 000	22	10 000	22	10 530	22	11 057	23
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка – в'їзд 2-й Вологодський	2018-2024	5 103 816	426 430	67	12 842	67	500 000	77	526 500	87	552 825	98
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка - будинок №137-А	2018-2024	4 418 909	2 330	32	715 469	48	500 000	59	526 500	71	552 825	84
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Заводу Комсомолец	2015-2024	1 600 440	0	8	10 000	9	10 000	9	10 530	10	11 057	11
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Котельниківська	2016-2024	2 702 206	0	6	10 000	7	10 000	7	10 530	8	11 057	8
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Льва Ландау - вул. Ньютона	2019-2024	7 774 666	107 218	13	100 000	14	1 500 000	33	1 579 500	54	1 658 475	75
Будівництво світлофорного об'єкту просп. П'ятидесятиріччя	2015-2024	1 553 076	0	53	100 000	59	200 000	72	210 600	86	221 130	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 158	2016-2024	2 381 584	0	56	100 000	60	300 000	73	315 900	86	331 695	100
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з території автостанції по вул. Академіка Павлова 323-А	2015-2024	2 367 597	0	29	100 000	33	500 000	54	526 500	77	552 825	100
Будівництво світлофорного об'єкту по Мереф'янському шосе в районі будинку №30	2019-2024	5 100 000	439 491	61	200 000	65	500 000	75	526 500	85	552 825	96
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Любові Малої - вул. Стефенсона	2019-2024	3 633 974	71 534	18	10 000	18	10 000	19	10 530	19	11 057	19
Будівництво світлофорного об'єкту по Мереф'янському шосе - вул. Камишова	2020-2024	4 252 985	0	0	440 000	10	10 000	11	10 530	11	11 057	11
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Волонтерська - вул. Кандаурова	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Новгородська - вул. Шатилівська	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Тюрінська	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Будівництво світлофорного об'єкту Салтівське шосе - просп. Ювілейний	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Будівництво світлофорного об'єкту Салтівське шосе - вул. Сьомої Гвардійської Армії	2022-2024	41 587	0	0	10 000	24	10 000	48	10 530	73	11 057	100
Проект "Smart-зупинки". Модернізація зупинок громадського транспорту КП "Міськелектротранссервіс" по вул. Сумській на ділянці від майдану Конституції до ЦПК та В ім. М. Горького (встановлення інтерактивних стел)	2020	24 309	24 309	100	0	100	0	100	0	100	0	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020-2021 роках за рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху в місті. Здійснено заміну дорожніх знаків та встановлені пішохідні огороження. В 2022 році планується продовжити утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 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 2022 році планується виконати роботи з реконструкції та будівництва світлофорних об'єктів.

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

Почальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О. Г. КУКОЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Н.В. БОЙКО

(PLDHC)

(прізвище та ініціали)