

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Департамент інфраструктури Харківської міської ради

19

3446823 I

20554000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення сприятливих умов для формування та функціонування ринку транспортних послуг та розвитку транспортної інфраструктури, вдосконалення організації дорожнього руху у місті Харкові шляхом реалізації єдиної економічної, науково-технічної, інвестиційної та соціальної політики та забезпечення прав членів територіальної громади міста на сприятливі умови користування громадським транспортом та таксі, елементами транспортної інфраструктури та технічними засобами організації дорожнього руху

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
2 - Поліпшення технічного стану інфраструктури території. Підвищення якості пасажирських перевезень						
Протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п. м.	2 285	2 060	536	564	592
Протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п. м.	1 461	336	586	617	648
Протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п. м.	4 137	4 154	8 349	8 708	8 899
Протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п. м.	483	201	1	1	1
Протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії, що підлягають будівництву	п. м.	2 073	561	10	11	11
3 - Створення умов для надання населенню доступних якісних та безпечних послуг з перевезень міським електротранспортом						
Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	км.	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601
Кількість пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	од.	80 000	0	0	0	0
Протяжність трамвайних колій, що підлягають ремонту	п. м.	264	729	66	5	5
Кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	од.	0	665 900	745 000	400 000	200 000
Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	0	2	3	0	0
4 - Підвищення якості пасажирських перевезень						
Кількість об'єктів метрополітену, що будуються	од.	0	1	0	0	0
5 - Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту						
Кількість підприємств, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	0	1	1	0	0
6 - Зниження рівня аварійності на дорогах міста. Забезпечення удосконалення системи управління дорожнім рухом. Створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху і користувачів об'єктів транспортної інфраструктури.						
Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	27 036	27 036	27 036	27 036	27 036
Кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають	од.	691	650	893	940	987

1	2	3	4	5	6	7
будівництву						
Кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	2 246	3 620	3 125	3 412	3 699
Кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	51	30	40	40	40
7 - Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються						
Кількість спецтехніки	од.	6	0	0	0	0
Кількість рухомого складу тролейбусів	од.	57	4	5	5	5
Кількість рухомого складу тролейбусів з автономним ходом	од.	30	4	29	11	10
Кількість рухомого складу автобусів	од.	0	33	15	7	15
9 - Стимулювання розвитку ринку транспортних послуг у місті Харкові, створення сталих і безпечних умов роботи громадського транспорту і спецтехніки, сприяння розвитку та функціонуванню елементів транспортної інфраструктури						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 442	4 322	4 590	4 833	4 833
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	605	825	876	923	923
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	3	1	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент інфраструктури Харківської міської ради	308 196 677	566 447 715	563 761 450	537 525 089	544 950 339	
1910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 818 008	16 272 456	17 404 256	17 715 989	17 850 739	9
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	252 463 669	501 685 259	501 357 194	472 424 100	477 345 300	3
1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	40 915 000	48 490 000	45 000 000	47 385 000	49 754 300	6
	УСЬОГО			308 196 677	566 447 715	563 761 450	537 525 089	544 950 339	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент інфраструктури Харківської міської ради	395 104 835	382 898 236	793 298 787	400 062 400	920 065 600	
1910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29 961	50 000	0	0	0	9
1917330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	198 771 431	122 500 371	101 013 978	105 855 160	109 647 948	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	4 272 819	11 827 772	1 070 000	84 240	88 452	3
1917423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену	0	13 600 000	0	0	0	4
1917425	7425	0453	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	0	30 000 000	313 372 500	0	0	5
1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	47 492 133	70 748 158	65 000 000	70 000 000	75 000 000	6
1917670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	144 538 491	134 171 935	312 842 309	224 123 000	735 329 200	7
	УСЬОГО			395 104 835	382 898 236	793 298 787	400 062 400	920 065 600	

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О. Г. КУКОЛЬ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Н.В. БОЙКО
(підпис) (ініціали та прізвище)