

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Решта № *22*

**ПАСПОРТ (зі змінами)
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік**

1.	1900000 (код)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1910000 (код)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1917426 (код)	Інші заходи у сфері електротранспорту (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 86 769 350 гривень, у тому числі загального фонду 86 769 350 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI.
Рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" із змінами.
Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами.
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, троллейбусами та автобусами; забезпечення заходів інформування населення

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, троллейбусами та автобусами, забезпечення заходів інформування населення на території Житомирської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
2	Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	5	
1	Оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	86 571 350		86 571 350	
2	Проведення заходів і інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	198 000		198 000	
	Усього	86 769 350		86 769 350	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	5	
	"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки"	86 769 350		86 769 350	
	Усього	86 769 350	0	86 769 350	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом					
1	затрат					
1.1	Видатки на оплату праці транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	86 571 350		86 571 350
2	продукту					
2.1	Кількість перевезених пасажирів	тис.од.	розрахунок до кошторису	52 500		52 500
2.2	Обсяг транспортної роботи з перевезень псажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.км	розрахунок до кошторису	4 949,45		4 949,45
	трамвай	тис.км	розрахунок до кошторису	662,82		662,82
	тролейбус	тис.км	розрахунок до кошторису	4 286,63		4 286,63
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 кілометра пасажироперевезень, в т.ч.	грн	договір №1 від 16.01.2019р. на суму 207 792,6 тис.грн/4 949,45 тис.км	41,98		41,98
	трамвай	грн	30 899,3 тис.грн/662,82 тис.км	46,62		46,62
	тролейбус	грн	176 893,3 тис.грн/4 286,63 тис.км	41,27		41,27
3.2	Середні витрати на перевезення одного пасажиря електротранспорту	грн	207 792 600/п.п.2.1	3,95		3,95
3.3	Середні витрати на перевезення одного пасажиря електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	п.п.1./п.п.2.1	1,64		1,64
3.4	Середні доходи від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень	грн	фінансовий план КП "ЖТТУ" на 2019 р. (зі змінами), договір	10,91		10,91
4	якості					
4.1	Динаміка зміни середньої вартості 1 км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.1/факт 2018 р.(36,03 грн))*100	117		117
4.2	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажиря в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2/факт 2018 р.(3,63 грн))*100	109		109
4.3	Динаміка середніх доходів від перевезення на 1 км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.4/факт 2018 р.(10,51 грн))*100	104		104

Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка					
2	1	затрат	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської обласної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	198 000
1.1	Видатки на проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	грн			198 000
2	продукту				
2.1	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.		розрахунок до кошторису	93 915
3	ефективності				
3.1	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн		п.п.1./п.п.2.1	2,10
4	якості				
4.1	Відсоток виконання заходів інформування населення	%		розрахунково	100

Начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

К.В. Підпорок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)



Дата погодження 05.2019

МП

(Handwritten signature/initials)