

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)

29 серпня 2019 № *29*

**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)	0453 Інші заходи у сфері електротранспорту (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 96 729 350 гривень, у тому числі загального фонду 96 729 350 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 Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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, тролейбусами 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	90 271 350,00		90 271 350,00
2	Проведення заходів і інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	198 000,00		198 000,00
3	Кошти на обслуговування кредиту СБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	6 260 000,00		6 260 000,00
	Усього	96 729 350,00		96 729 350,00

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 Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2019 роки"	96 729 350,00		96 729 350,00
	Усього	96 729 350,00	0,00	96 729 350,00

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	заграт	заграт			

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 обласної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	90 271 350	90 271 350	90 271 350
1.2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн	розрахунок	6 260 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00
1.2.1	Одноразова комісія за надання кредиту	грн	розрахунок	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	Комісія на неотриману позичальником частину кредиту	грн	розрахунок	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.2.3	Відсотки по Траншу I (9 млн.євро)	грн	розрахунок	975 000	975 000	975 000
1.2.4	Послуги юридичних консультантів	грн	розрахунок	875 000	875 000	875 000
1.2.5	Послуги з аудиту фінансової звітності за 2018 рік	грн	розрахунок	350 000	350 000	350 000
2	продукту					
2.1	Кількість перевезених пасажирів	тис.од.	розрахунок до кошторису	52 500	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	4 949,45
	трамвай	тис.км	розрахунок до кошторису	662,82	662,82	662,82
	тролейбус	тис.км	розрахунок до кошторису	4 286,63	4 286,63	4 286,63
2.3	Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн.євро на придбання 49 тролейбусів	од.	розрахунок до кошторису	1	1	1
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	41,98
	трамвай	грн	30 899,3 тис.грн/662,82 тис.км	46,62	46,62	46,62
	тролейбус	грн	176 893,3 тис.грн/4 286,63 тис.км	41,27	41,27	41,27
3.2	Середні витрати на перевезення одного пасажира електротранспорту	грн	207 792 600/п.п.2.1	3,96	3,96	3,96
3.3	Середні витрати на перевезення одного пасажира електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	п.п.1.1/п.п.2.1	1,72	1,72	1,72
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	10,91
3.5	Середні витрати на отримання кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн	п.п.1.2/п.п.2.3	6 260 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00
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	117
4.2	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажира в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2/факт 2018 р.(3,63 грн))*100	109	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
4.4	Забезпечення виконання умов кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	%	розрахунок	100	100
2	Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка				
1	заграт				
1.1	Видатки на проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	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	198 000	198 000
2	продукту				
2.1	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.	розрахунок до кошторису	93 915	93 915
3	ефективності				
3.1	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн	п.п.1.1/п.п.2.1	2,11	2,11
4	якості				
4.1	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунково	100	100

Начальник управління транспорту
і зв'язку Житомирської міської ради

К.В. Підпокровний
(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 підписання
М.П.