

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О.С. Довгонос

Паспорт (із змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | | |
|-------|---|--|------|--|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | 1900000 | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради | | | | 37107794 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради | | | | 37107794 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917426 | | 7426 | 0455 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 0655200000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 157 222 139 гривень, у тому числі загального фонду – 157 222 139 гривень та спеціального фонду – 0 гривень | | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-IV Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами | | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | | | | |
| 1 | Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами | | | | | |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом |
| 2 | Зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів первізнику | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 5 | Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6 | Утримання служби контролю у громадському транспорті | 5 222 139,00 | 0,00 | 5 222 139,00 |
| | Усього | 157 222 139,00 | 0,00 | 157 222 139,00 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку громадської о транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами | 157 222 139,00 | 0,00 | 157 222 139,00 |
| | Усього | 157 222 139,00 | 0,00 | 157 222 139,00 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Загальна вартість транспортних перевезень на 2023 рік згідно договору | грн. | договір | 289 122 840,00 | 0,00 | 289 122 840,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|------------|---|-----------------|------|-----------------|
| | Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику | грн. | Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" | 1 50 000 000,00 | 0,00 | 1 50 000 000,00 |
| | Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій | грн. | Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | Утримання служби контролю у громадському транспорті | грн. | Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" | 5 222 139,00 | 0,00 | 5 222 139,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість перевезених пасажирів електротранспортом | тис.од. | розрахунок | 35 206,42 | 0,00 | 35 206,42 |
| | Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.: | вагоно-км. | додаток до договору | 4 041 210,00 | 0,00 | 4 041 210,00 |
| | трамвай | вагоно-км. | додаток до договору | 391 430,00 | 0,00 | 391 430,00 |
| | тролейбус | вагоно-км. | додаток до договору | 3 649 780,00 | 0,00 | 3 649 780,00 |
| | Загальна площа дорожнього покриття трамвайних колій, що потребують ремонту | м.кв. | розрахунок | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| | Площа дорожнього покриття трамвайних колій, що підлягають ремонту | м.кв. | розрахунок | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Кількість контролерів служби контролю | од. | розрахунок | 25 | 0 | 25 |
| | Кількість перевірок | од. | розрахунок | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на перевезення одного пасажиря електротранспорту за рахунок оплати договору | грн. | розрахунок | 4,26 | 0,00 | 4,26 |
| | Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.: | грн. | додаток до договору | 71,54 | 0,00 | 71,54 |
| | трамвай | грн. | додаток до договору | 71,65 | 0,00 | 71,65 |
| | тролейбус | грн. | додаток до договору | 71,53 | 0,00 | 71,53 |
| | Середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м дорожнього покриття трамвайних колій | грн. | розрахунок | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|--------------|------------|------|------------|
| | Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на І контролера | грн. | розрахунково | 208 885.56 | 0.00 | 208 885.56 |
| | Кількість перевірок на одного контролера | од. | розрахунково | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка витрат на перевезення І пасажирів в порівнянні з фактичними показниками попереднього року | відс. | розрахунково | 82.40 | 0.00 | 82.40 |
| | Динаміка зміни середньої вартості І вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з фактичними показниками попереднього року | відс. | розрахунково | 97.19 | 0.00 | 97.19 |
| | Питома вага площі дорожнього покриття трамвайних колій, що підлягають ремонту, до загальної площі дорожнього покриття трамвайних колій, що потребують ремонту | відс. | розрахунково | 9.43 | 0.00 | 9.43 |
| | Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

Во. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

Дата погодження

М.П.



(підпис)