

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 січня 2023 м.р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1900000 Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

37107794

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування 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 кредитсування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1917426 7426

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 155 222 139 гривень, у тому числі загального фонду – 155 222 139 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"

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 безвжиткового 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 безв'язиткового проїзду у громадянському 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 перевізнику	150 000 000	0	150 000 000
2	Утримання служби контролю у громадянському транспорті	5 222 139	0	5 222 139
	Усього	155 222 139	0	155 222 139

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 громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами	155 222 139	0	155 222 139
	Усього	155 222 139	0	155 222 139

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	288 368 020,00	0,00	288 368 020,00
	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"	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00

	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	39 099,10	0,00	39 099,10
	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	вагоно-км.	додаток до договору	4 040 990	0	4 040 990
	трамвай	вагоно-км.	додаток до договору	391 430	0	391 430
	тролейбус	вагоно-км.	додаток до договору	3 649 560	0	3 649 560
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	25	0	25
	Кількість перевірок	од.	розрахунок	42 200	0	42 200
3	ефективності					
	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	розрахунок	3,84	0,00	3,84
	Середня вартість 1 вагоно-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	додаток до договору	71,36	0,00	71,36
	трамвай	грн.	додаток до договору	71,46	0,00	71,46
	тролейбус	грн.	додаток до договору	71,35	0,00	71,35
	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунок	208 885,56	0,00	208 885,56
	Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунок	1 688	0	1 688
4	якості					
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	93,89	0,00	93,89
	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагоно-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	121,55	0,00	121,55
	Забезпечення виконання плану перевірок контролю у громадському транспорті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК



Бас

01.10.23

[Signature]

(підпис)