

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)

16.12.2019 № 54

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

1. 1900000 Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 133 414 950 гривень, у тому числі загального фонду 133 414 950 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, тролейбусами; 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, 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 електротранспортном
2	Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка

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	128 956 950,00		128 956 950,00
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 ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	4 260 000,00		4 260 000,00
	Усього	133 414 950,00		133 414 950,00

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
	"Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2019 роки"	133 414 950,00		133 414 950,00
	Усього	133 414 950,00	0,00	133 414 950,00

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 електротранспортном					

1	заграт	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	128 956 950	128 956 950
1.1	Витрати з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн	розрахунок	4 260 000,00	4 260 000,00
1.2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн			
2	продукту				
2.1	Кількість перевезених пасажирів	тис.од.	розрахунок до договору	52 500	52 500
2.2	Обсяг транспортної роботи з перевезень псажирів електротранспортом, у т.ч.: трамвай тролейбус	тис. км тис. км тис. км	додаток до договору додаток до договору додаток до договору	4 753,92 636,72 4 117,20	4 753,92 636,72 4 117,20
2.3	Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн.євро на придбання 49 тролейбусів	од.	розрахунок до договору	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість 1 кілометра пасажироперевезень, в т.ч. трамвай тролейбус	грн грн грн	договір №1 від 16.01.2019р зі змінами договір №1 від 16.01.2019р зі змінами договір №1 від 16.01.2019р зі змінами	45,29 50,30 44,51	45,29 50,30 44,51
3.2	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту	грн	215 300 910/п.п.2.1	4,10	4,10
3.3	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	п.п.1.1/п.п.2.1	2,46	2,46
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
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	4 260 000,00	4 260 000,00
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	126	126
4.2	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2/факт 2018 р.(3,63 грн))*100	113	113
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		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
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.	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	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



(підпис)

К.В. Підкокрівний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



(підпис)

Директор департаменту бюджету та
фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.