

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.02.19 N 5/13-В

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000
(КТПКВК МБ) Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000
(КТПКВК МБ) Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917425 0453
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 86 198 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 86 198 000,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, троллейбусами та автобусами; забезпечення заходів інформування населення.

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	Усього
		3	4	5	6
1.	Оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	86 000 000,0	0,0	0,0	86 000 000,0
2.	Проведення заходів і інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо-матеріалів та їх розповсюдження, тощо	198000,00	0,0	0,0	198000,00
	Усього	86 198 000,0	0,0	0,0	86 198 000,0

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки"	86 198 000,0	0,0	86 198 000,0
Усього	86 198 000,0	0,0	86 198 000,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

N 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	запрат					
1.1.	Видатки на оплату надання	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 №	86 000 000,0	0,0	86 000 000,0

	транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом		1297			
2	продукту					
2.1.	Кількість перевезених пасажирів	тис.од.	розрахункові планові показники підприємства	52500	0	52500
2.2.	Обсяг транспортної роботи з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства	4949,45	0,0	4949,45
	– трамвай	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства	662,82	0,0	662,82
	– тролейбус	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства	4286,63	0,0	4286,63
3	ефективності			0		0
3.1.	Середня вартість 1 кілометра пасажироперевезень, в т.ч.:	грн.	договір на суму 168749,6 тис.грн./4683,7 тис.км.	41,98	0,0	41,98
	– трамвай	грн.	24131,2 тис. грн. / 598,3 тис.км.	46,62	0,0	46,62
	– тролейбус	грн.	144618,4 тис. грн. / 4085,4 тис.км.	41,27	0,0	41,27

3.2.	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту	грн.	168749600,00/п.п.2.1.	3,95	0,0	3,95
3.3.	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	п.1.1./п.2.1	1,69	0,0	1,69
3.4.	Середні доходи від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень	грн.	фінансовий план КП "ЖТТУ" на 2019 р. (зі змінами), договір	10,91	0,0	10,91
4	якості			0		0
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	134,1	0,0	134,1
4.2.	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2./факт 2018 р. (3,63 грн.))*100	119,6	0,0	119,6
4.3.	Динаміка середніх доходів від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень	%	(п.п.3.4./факт 2018 р. (10,51 грн.))*100	104,6	0,0	104,6

в порівнянні з попереднім роком					
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 міської ради від 18.12.2018 № 1297	198 000,0	198 000,0
2	продукт				
2.1	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	Од.	розрахунок до кошторису	93915	93915
3	ефективності				
3.1	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн.	п.1.1./п.2.1.	2,1	2,1

4	якості				
4.1	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунково	100	100

В.о. начальника управління



В.В.Васянович
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів