

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)

30.06.2020 № *10*

ПАСПОРТ (зі змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37107794 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 37107794 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 06552000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 138 360 320,00 гривень, у тому числі загального фонду 138 360 320,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI.

Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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 інформування населення щодо впровадження Е-квитка та надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом |

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 | 127 507 100,00 | | 127 507 100,00 |
| 2 | Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року | 9 142 625,00 | | 9 142 625,00 |
| 3 | Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 4 | Проведення заходів інформування населення щодо впровадження Е-квитка та "Картки житомирянина" в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо | 510 595,00 | | 510 595,00 |
| 5 | Проведення заходів поширення використання або забезпечення збільшення користувачів Е-квитка | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | Усього | 138 360 320,00 | | 138 360 320,00 |

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 громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки" | 138 360 320,00 | | 138 360 320,00 |
| | Усього | 138 360 320,00 | 0,00 | 138 360 320,00 |

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 інформування населення щодо впровадження Е-квитка та надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Витрати з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом | грн | Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із змінами | 127 507 100,00 | | 127 507 100,00 |
| 1.2 | Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року | грн | розрахунок | 9 142 625,00 | | 9 142 625,00 |
| 1.3 | Проведення заходів інформування населення щодо впровадження Е-квитка та "Картки житомирянина" в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо | грн | Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із змінами | 510 595,00 | | 510 595,00 |
| 1.4 | Проведення заходів поширення використання або забезпечення збільшення користувачів Е-квитка | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 1.5 | Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій | грн | розрахунок | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість перевезених пасажирів | тис.од. | розрахунок | 32 723 | | 32 723 |
| 2.2 | Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.: | тис.км | додаток до договору | 4 904,40 | | 4 904,40 |
| | трамвай | | додаток до договору | 625,68 | | 625,68 |
| | тролейбус | | додаток до договору | 4 278,72 | | 4 278,72 |
| 2.3 | Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн.євро на придбання 49 тролейбусів | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
| 2.4 | Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів | од. | розрахунок | 56 012 | | 56 012 |
| 2.5 | Кількість поточних ремонтів дорожнього покриття трамвайних колій | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на перевезення одного пасажиря електротранспорту за рахунок оплати договору | грн | п.п.1.1/п.п.2.1 | 3,90 | | 3,90 |
| 3.2 | Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.: | грн | договір | 48,07 | | 48,07 |
| | трамвай | | | 53,07 | | 53,07 |
| | тролейбус | | | 47,34 | | 47,34 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.3 | Середні витрати на отримання кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року | грн | п.п.1.2/п.п.2.3 | 9 142 625,00 | 9 142 625,00 |
| 3.4 | Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення | грн | п.п.1.3/п.п.2.4 | 9,12 | 9,12 |
| 3.5 | Середня витрати на поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій | грн | п.п.1.5/п.п.2.5 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1 | Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком | % | (п.п.3.1/факт 2019 р.(2,32 грн))*100 | 168 | 168 |
| 4.2 | Динаміка зміни середньої вартості 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком | % | (п.п.3.2/факт 2019 р.(45,29 грн))*100 | 106 | 106 |
| 4.3 | Забезпечення виконання умов кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 4.4 | Відсоток виконання заходів інформування населення | % | розрахунково | 100 | 100 |
| 4.5 | Відсоток виконання поточного ремонту дорожнього покриття трамвайних колій | % | 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)

