

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)

16.10.2020 № 14

ПАСПОРТ (зі змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 0453 Інші заходи у сфері електропостачання	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 143 938 320,00 гривень, у тому числі загального фонду 143 938 320,00 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 Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 07.10.2020 №1184 "Про перерозподіл видатків бюджету" Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.		

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
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	136 485 100,00		136 485 100,00
2	Кошти на обслуговування кредиту ЄВРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	5 742 625,00		5 742 625,00
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		143 938 320,00		143 938 320,00

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"	143 938 320,00		143 938 320,00
Усього		143 938 320,00	0,00	143 938 320,00

гривень

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	136 485 100,00		136 485 100,00
1.2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн	розрахунок	5 742 625,00		5 742 625,00
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	4 647,49		4 647,49
	трамвай		додаток до договору	610,83		610,83
	тролейбус		додаток до договору	4 036,66		4 036,66
2.3	Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн.євро на придбання 49 троллейбусів	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./п.п.2.1	4,17		4,17
3.2	Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:			49,58		49,58
	трамвай	грн	договір	53,14		53,14
	тролейбус			49,04		49,04

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	5 742 625,00	5 742 625,00
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	Середні 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 пасажир в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.1/факт 2019 р.(2,32 грн))*100	180	180
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	109	109
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

(підпис)

К.В. Підпокровний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та
фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Д. А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата продовження
М.П.

