

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)
М. М. Ковалюк № 18

ПАСПОРТ (зі змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 1. | 1900000 | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37107794 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | 37107794 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917426 | 7426 | 0453 | Інші заходи у сфері електротранспорту | | 06552000000 (код бюджету) |
| | (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 151 080 755,02 гривень, у тому числі загального фонду 151 080 755,02 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 зі змінами 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 | Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами; забезпечення заходів інформування населення |
| 1 | |

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:

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|---------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом | 144 841 900,00 | | 144 841 900,00 |
| 2 | Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року | 5 601 953,98 | | 5 601 953,98 |
| 3 | Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій | 252 933,60 | | 252 933,60 |
| 4 | Проведення заходів інформування населення щодо впровадження Е-квитка та "Картки житомирянина" в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо-матеріалів та їх розповсюдження, тощо | 183 967,44 | | 183 967,44 |
| 5 | Проведення заходів поширення використання або забезпечення збільшення користувачів Е-квитка | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Усього | | 151 080 755,02 | | 151 080 755,02 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | |
|---------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | "Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки" зі змінами | 151 080 755,02 | | 151 080 755,02 |
| Усього | | 151 080 755,02 | 0,00 | 151 080 755,02 |

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 | | | | | |
| 1.1 | 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 | 144 841 900,00 | | 144 841 900,00 |
| 1.2 | Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року | грн | розрахунок | 5 601 953,98 | | 5 601 953,98 |
| 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 | 183 967,44 | | 183 967,44 |
| 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 | 252 933,60 | | 252 933,60 |
| 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.: трамвай тролейбус | тис.км | додаток до договору додаток до договору | 4 647,49 610,83 | | 4 647,49 610,83 |
| 2.3 | Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн.євро на придбання 49 тролейбусів | од. | розрахунок | 4 036,66 | | 4 036,66 |
| 2.4 | Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів | од. | розрахунок | 20 165 | | 20 165 |
| 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 | 4,43 | | 4,43 |
| 3.2 | Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.: трамвай тролейбус | грн | договір | 49,58 53,14 49,04 | | 49,58 53,14 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 | 5 601 953,98 | 5 601 953,98 |
| 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 | 252 933,60 | 252 933,60 |
| 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 | 191 | 191 |
| 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 | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 4.5 | Відсоток виконання поточного ремонту дорожнього покриття трамвайних колій | % | розрахунок | 100 | 100 |

Начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(підпис)

К.В. Підпороквинний
(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 підписання
М.П.

21.12.2019 р.

