

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)

25.11.2020

№ 17

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 електротранспорту	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)
			(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 151 840 120,00 гривень, у тому числі загального фонду 151 840 120,00 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 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

№ 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	✓ 144 386 900,00		144 386 900,00
2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР 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		151 840 120,00		151 840 120,00

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" зі змінами	151 840 120,00		151 840 120,00
Усього		151 840 120,00	0,00	151 840 120,00

присень

1.1. 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	144 386 900,00 ✓		144 386 900,00
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	510 595,00 200 000,00		510 595,00 200 000,00
1.4	Проведення заходів поширення використання або забезпечення збільшення користувачів Е-квитка					
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.: трамвай тролейбус	тис.км	додаток до договору	4 647,49		4 647,49
			додаток до договору	610,83		610,83
			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 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./п.п.2.1	4,41 ✓		4,41
3.2	Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.: трамвай тролейбус	грн	договір	49,58 ✓		49,58
				53,14 ✓		53,14
				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 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.1/факт 2019 р.(2,32 грн))*100	190		190
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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та
фінансів Житомирської міської ради



20.11.2020

(підпис)

Д. А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

К.В. Підкозовий
(ініціали та прізвище)

095-