

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)

20 грудня 2021 № *18*

ПАСПОРТ (зі змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 150 708 225 гривень, у тому числі загального фонду 150 708 225 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами

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

Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
2	Забезпечення зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті
3	Модернізація системи автоматизованої оплати проїзду у громадському транспорті

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	148 007 100,00		148 007 100,00
2	Придбання бандажів для ремонту трамваїв	504 000,00		504 000,00
4	Придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	197 125,00		197 125,00
5	Утримання служби контролю у громадському транспорті	1 800 000,00		1 800 000,00
6	Оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду	200 000,00		200 000,00
Усього		150 708 225,00		150 708 225,00

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

гривень				
№ 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	150 708 225,00		150 708 225,00
Усього		150 708 225,00		150 708 225,00

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 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 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами	148 007 100,00		148 007 100,00
1.2	Придбання бандажів для ремонту трамваїв			504 000,00		504 000,00
1.3	Придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі			197 125,00		197 125,00
2	продукту					
2.1	Кількість перевезених пасажирів	тис.од.	розрахунок	33 973,4		33 973,4
2.2	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	тис.км	додаток до договору	4 612,39		4 612,39
	трамвай		додаток до договору	555,57		555,57
	тролейбус		додаток до договору	4 056,82		4 056,82
2.3	Кількість бандажів для ремонту трамваїв	од.	розрахунок	41		41
2.4	Кількість контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	од.	розрахунок	11		11
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	п.п.1.1/п.п.2.1	4,36		4,36
3.2	Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн	договір	51,67		51,67
	трамвай			51,73		51,73
	тролейбус			51,66		51,66
3.1	Середня вартість бандажів для ремонту трамваїв	грн	п.п.1.2/п.п.2.3	12 292,68		12 292,68
3.2	Середня вартість контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	грн	п.п.1.3/п.п.2.4	17 920,45		17 920,45
4	якості					
4.1	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.1/п.п.3.1 попереднього року)*100	98		98
4.2	Динаміка зміни середньої вартості 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2/факт 2019 р.(51,67 грн))*100	100		100
4.3	Забезпечення сталого функціонування міського громадського транспорту, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями	%	розрахунок	100		100
2	Забезпечення зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті					
1	затрат					
1.1	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами	1 800 000,00		1 800 000,00
2	продукту					

2.1	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	16		16
2.2	Кількість перевірок	од.	розрахунок	27 000		27 000
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн	п.п.1.1/п.п.2.1	112 500,00		112 500,00
4	якості					
4.1	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	%	розрахунок	100		100
4.2	Кількість перевірок на одного контролера	од.	п.п.2.2/п.п.2.1	1 688		1 688
3	Модернізація системи автоматизованої оплати проїзду у громадському транспорті					
1	затрат					
1.1	Оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду: оновлення функціоналу Картки Житомирянина, функціонал для служби контролю, особистий кабінет	грн	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами	200 000,00		200 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість оновлень діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду	од.	розрахунок	1		1
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду	грн	п.п.1.1/п.п.2.1	200 000,00		200 000,00
4	якості					
4.1	Забезпечення виконання оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду	%	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

Дата погодження 20.12.2021

М.П.

(підпис)

Костянтин ПІДПОКРОВНИЙ

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК