

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
20 серпня 2014 року № 838
(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)

18.07.2022 №13

Паспорт (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	0455	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 163 127 745 гривень, у тому числі загального фонду – 163 127 745 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 зі змінами Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" Рішення Житомирської міської ради від 14.07.2022 №526 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль 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 електротранспортом, зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

8. Завдання бюджетної програми

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

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	146 071 200	0	146 071 200
2	Забезпечення реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 №48237)	11 799 720	0	11 799 720
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті	5 256 825	0	5 256 825
	Усього	163 127 745	0	163 127 745

Гривень

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
1	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами	163 127 745	0	163 127 745
	Усього	163 127 745	0	163 127 745

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					

	Витрати з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	146 071 200,00	0,00	146 071 200,00
	Забезпечення реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 №48237)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами	11 799 720,00	0,00	11 799 720,00
	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами	5 256 825,00	0,00	5 256 825,00
2	продукту					
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахунок	35 754,70	0,00	35 754,70
	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	додаток до договору	4 669,83	0,00	4 669,83
	трамвай	км.	додаток до договору	495,64	0,00	495,64
	тролейбус	км.	додаток до договору	4 174,19	0,00	4 174,19
	Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн.євро на придбання тролейбусів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
	Кількість перевірок	од.	розрахунок	57 392,00	0,00	57 392,00
3	ефективності					
	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	розрахунково	4,09	0,00	4,09
	Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	договір	54,57	0,00	54,57
	трамвай	грн.	договір	54,72	0,00	54,72
	тролейбус	грн.	договір	54,56	0,00	54,56
	Середні витрати на отримання кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн.	розрахунково	11 799 720,00	0,00	11 799 720,00
	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунково	154 612,50	0,00	154 612,50
4	якості					

Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	94,00	0,00	94,00
Динаміка зміни середньої вартості 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	106,00	0,00	106,00
Забезпечення виконання умов кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунково	1 688,00	0,00	1 688,00

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК



Дата погодження

(підпис)