

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*15.09.2022 217*

## Паспорт (із змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері електротранспорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 151 328 025 гривень, у тому числі загального фонду – 151 328 025 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" із змінами  
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

Ціль державної політики

1 Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, троллейбусами

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 безкавиткового проїзду у громадському транспорті, врахування гендерних аспектів потреби та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

*Handwritten signature*

### 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
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті	5 256 825	0	5 256 825
	Усього	<b>151 328 025</b>	<b>0</b>	<b>151 328 025</b>

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	151 328 025	0	151 328 025
	Усього	<b>151 328 025</b>	<b>0</b>	<b>151 328 025</b>

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	затрат					
	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" із змінами	146 071 200,00	0,00	146 071 200,00

	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
	Кількість перевірок	од.	розрахунок	57 392,00	0,00	57 392,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорті 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 утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунково	154 612,50	0,00	154 612,50
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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 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

ПОСІДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК



(підпис)