

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)

26.11.2022 223

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

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
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 за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 149 556 858 гривень, у тому числі загального фонду – 149 556 858 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 промайданського 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				
№ з/п	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 електрогромадським транспортом, зменшення беззавиткового 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 електрогромадським транспортом
2	Зменшення беззавиткового 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	√ 3 485 658	0	3 485 658
	Усього	√ 149 556 858	0	149 556 858

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	149 556 858	0	149 556 858
	Усього	149 556 858	0	149 556 858

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"	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	3 485 658,00	0,00	3 485 658,00
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
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Кількість перевірок	од.	розрахунок	42 200,00	0,00	42 200,00
3	ефективності					
	Середні витрати на перевезення одного пасажиря електротранспортів 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	139 426,32	0,00	139 426,32
4	якості					
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажиря 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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту Бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор Департаменту Бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження _____
М.П. _____

Микола ЄРМАКОВ

Діна ПРОХОРЧУК