

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2022 м.р.

**Паспорт
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)	37107794 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37107794 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426	7426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)
		Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 173 363 403 гривень , у тому числі загального фонду – 173 363 403 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"

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	Напрями використання бюджетних коштів	146 071 200	0	146 071 200
2	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	21 695 378	0	21 695 378
6	Забезпечення реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомира на фінансування СБРР (виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 №48237)	5 596 825	0	5 596 825
	Утримання служби контролю у громадському транспорті	173 363 403	0	173 363 403
	Усього	173 363 403	0	173 363 403

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	173 363 403	0	173 363 403
	Усього	173 363 403	0	173 363 403

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	затраг					
	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"	146 071 200,00	0,00	146 071 200,00

1	2	3	4	5	6	7
			громади на 2022 рік"			
	Забезпечення реалізації Проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 №48237)	грн.	розрахунок	21 695 378,00	0,00	21 695 378,00
	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"	5 596 825,00	0,00	5 596 825,00
2	продукту		розрахунок	35 754,70	0,00	35 754,70
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	додаток до договору	4 669,83	0,00	4 669,83
	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	тис.км.	додаток до договору	495,64	0,00	495,64
	трамвай	тис.км.	додаток до договору	4 174,19	0,00	4 174,19
	тролейбус	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн.євро на придбання тролейбусів	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	57 392,00	0,00	57 392,00
	Кількість перевірок					
3	ефективності					
	Середні витрати на перевезення одного пасажира 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	21 695 378,00	0,00	21 695 378,00
	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунково	164 612,50	0,00	164 612,50
4	якості					
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажира 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

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

Семинський 18.01.2024



Костянтин ПІДПОРКОВНИЙ

(ініціалібіліша, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціалібіліша, прізвище)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Table with multiple columns and rows, containing various numerical and text data, likely a financial or administrative report. The text is faint and difficult to read.