

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)

27. 12. 2023

230

Паспорт (із змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1900000 | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37107794 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37107794 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917426 | 7426 | 0455 | Інші заходи у сфері електро транспорту | 0655200000 |
| | | (код Програмної класифікації витрат та кредитних витрат місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації витрат та кредитних витрат місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації витрат та кредитних витрат місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 156 060 701,63 гривень, у тому числі загального фонду – 156 060 701,63 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-IV Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року Програма розвитку Тромалського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами | | | | |
| 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. 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 електрогранспортом, 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 електрогранспортом |
| 2 | Зменшення безквиткового 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 шляхом надання трансфертів перевізнику | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 5 | Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій | 1 536 933,60 | 0,00 | 1 536 933,60 |
| 6 | Утримання служби контролю у громадському транспорті | 4 523 768,03 | 0,00 | 4 523 768,03 |
| | Усього | 156 060 701,63 | 0,00 | 156 060 701,63 |

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 2020-2023 роки зі змінами | 156 060 701,63 | 0,00 | 156 060 701,63 |
| | Усього | 156 060 701,63 | 0,00 | 156 060 701,63 |

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 | | | | | |
| | Загальна вартість транспортних перевезень на 2023 рік згідно договору | грн | договір | 289 122 840,00 | 0,00 | 289 122 840,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---|----------------|------|----------------|
| | Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику | грн | Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| | Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій | грн | Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами | 1 536 933,60 | 0,00 | 1 536 933,60 |
| | Утримання служби контролю у громадському транспорті | грн | Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" | 4 523 768,03 | 0,00 | 4 523 768,03 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість перевезених пасажирів електротранспортом | тис.од. | розрахунок | 35 206,42 | 0,00 | 35 206,42 |
| | Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.: | км. | додаток до договору | 4 041 210,00 | 0,00 | 4 041 210,00 |
| | трамвай | км. | додаток до договору | 391 430,00 | 0,00 | 391 430,00 |
| | тролейбус | км. | додаток до договору | 3 649 780,00 | 0,00 | 3 649 780,00 |
| | Площа дорожнього покриття трамвайних колій, що підлягають ремонту | м.кв. | розрахунок | 1 122,00 | 0,00 | 1 122,00 |
| | Загальна площа дорожнього покриття трамвайних колій, що потребують ремонту | м.кв. | розрахунок | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| | 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 пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору | грн | розрахунково | 4,26 | 0,00 | 4,26 |
| | Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.: | грн | додаток до договору | 71,54 | 0,00 | 71,54 |
| | трамвай | грн | додаток до договору | 71,65 | 0,00 | 71,65 |
| | тролейбус | грн | додаток до договору | 71,53 | 0,00 | 71,53 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|--------------|------------|------|------------|
| | Середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м дорожнього покриття трамвайних колій | грн | розрахунково | 1 369,82 | 0,00 | 1 369,82 |
| | Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера | грн | розрахунково | 180 950,72 | 0,00 | 180 950,72 |
| | Кількість перевірок на одного контролера | од. | розрахунково | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з фактичними показниками попереднього року | відс. | розрахунково | 82,40 | 0,00 | 82,40 |
| | Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з фактичними показниками попереднього року | відс. | розрахунково | 97,19 | 0,00 | 97,19 |
| | Питома вата площі дорожнього покриття трамвайних колій, що підлягають ремонту, до загальної площі дорожнього покриття трамвайних колій, що потребують ремонту | відс. | розрахунково | 9,43 | 0,00 | 9,43 |
| | Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

Микола СРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

Державний бюджет Житомирської міської ради

26.12.2023р.

