

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

(найкраще у вигляді оригіналу)  
*27.11.2023* *№26*

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

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794			
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найкраще у вигляді оригіналу коштів місцевого бюджету)			
			(код за ЄДРПОУ)			
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794			
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найкраще у вигляді оригіналу)			
			(код за ЄДРПОУ)			
3.	1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	0655200000	
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найкраще у вигляді оригіналу звітно-типового програмного класифікаційного витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 156 373 020,83 гривень , у тому числі загального фонду – 156 373 020,83 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 громадського 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					
№ 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 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

## 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 трав'яних колій	1 849 252,80	0,00	1 849 252,80
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті	4 523 768,03	0,00	4 523 768,03
	Усього	<b>156 373 020,83</b>	<b>0,00</b>	<b>156 373 020,83</b>

## 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	156 373 020,83	0,00	156 373 020,83
	Усього	<b>156 373 020,83</b>	<b>0,00</b>	<b>156 373 020,83</b>

## 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					
	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	1 849 252,80	0,00	1 849 252,80
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на перевезення одного пасажиря 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 І кв. м дорожнього покриття трамвайних колій	грн	розрахунково	924,63	0,00	924,63
	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 пасажир 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 вага 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.	розрахунк	100,00	0,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

М.П. Директор департаменту фінансів Житомирської міської ради  
 М.П. *В.В. М. 2023 г.*



*(підпис)*  
 Микола ЄРМАКОВ

*(підпис)*  
 Діна ПРОХОРЧУК