

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.12.2024 237

Паспорт (із змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ресурсування місцевого бюджету)			
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та ресурсування місцевого бюджету)			
3.	1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та ресурсування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та ресурсування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 183 581 580,00 гривень , у тому числі загального фонду – 183 581 580,00 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 2020-2024 роки зі змінами

Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 "Про внесення змін до рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"

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 безвизиткового 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 безвизиткового 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	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті	5 581 580,00	0,00	5 581 580,00
	Усього	183 581 580,00	0,00	183 581 580,00

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 2020-2024 роки зі змінами	183 581 580,00	0,00	183 581 580,00
	Усього	183 581 580,00	0,00	183 581 580,00

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 2024 рік згідно договору	грн	договір	313 924 990,00	0,00	313 924 990,00

	Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 "Про внесення змін до рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00
	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	5 581 580,00	0,00	5 581 580,00
2	продукту					
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортном	тис.од.	розрахунок	34 772,10	0,00	34 772,10
	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із заповненням, у т.ч.:	км.	додаток до договору	3 905 700,00	0,00	3 905 700,00
	трамвай	км.	додаток до договору	360 230,00	0,00	360 230,00
	тролейбус	км.	додаток до договору	3 545 470,00	0,00	3 545 470,00
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Кількість перевірок	од.	розрахунок	105 000,00	0,00	105 000,00
3	ефективності					
	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспортном за рахунок оплати договору	грн	розрахунково	5,12	0,00	5,12
	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із заповненням, у т.ч.:	грн	додаток до договору	80,38	0,00	80,38
	трамвай	грн	додаток до договору	80,73	0,00	80,73
	тролейбус	грн	додаток до договору	80,34	0,00	80,34
	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн	розрахунково	223 263,20	0,00	223 263,20
	Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунково	4 200,00	0,00	4 200,00

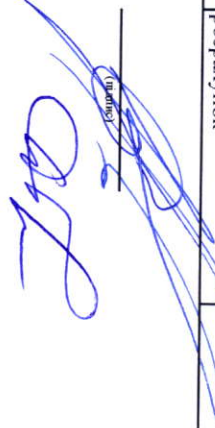
4	якості					
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс.	розрахунково	110,56	0,00	110,56
	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс.	розрахунково	113,24	0,00	113,24
	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 ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК



19.12.2024р.