

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)

31.01.2024

Л/9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
		(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код стат. діяч.)
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
		(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код стат. діяч.)
3.	1917426	7426 Інші заходи у сфері електротранспорту	0655200000
		(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код стат. діяч.)
		(код Типової програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)
		(найменування бюджетного програми членів і Типової програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код стат. діяч.)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>177 581 580,00</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>177 581 580,00</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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"			
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики			
№ з/п			
1	Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, троллейбусами		

Л/9

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	172 000 000,00	0,00	172 000 000,00
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті	5 581 580,00	0,00	5 581 580,00
	Усього	177 581 580,00	0,00	177 581 580,00

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 2020-2024 роки зі змінами	177 581 580,00	0,00	177 581 580,00
	Усього	177 581 580,00	0,00	177 581 580,00

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	заграт								
	Загальна вартість транспортних перевезень на 2024 рік згідно договору	грн.	договір	302 907 170,00	0,00	302 907 170,00			
	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"	172 000 000,00	0,00	172 000 000,00			
	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"	5 581 580,00	0,00	5 581 580,00			
2	продукту								
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахунок	34 971,20	0,00	34 971,20			
	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	додаток до договору	3 758 750,00	0,00	3 758 750,00			
	трамвай	км.	додаток до договору	360 230,00	0,00	360 230,00			
	тролейбус	км.	додаток до договору	3 398 520,00	0,00	3 398 520,00			
	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 пасажиря електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	розрахунково	4,92	0,00	4,92			
	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	додаток до договору	80,59	0,00	80,59			
	трамвай	грн.	додаток до договору	80,73	0,00	80,73			
	тролейбус	грн.	додаток до договору	80,57	0,00	80,57			
	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 пасажиря в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс.	розрахунково	115,50	0,00	115,50			

Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс.	розрахунково	112,70	0,00	112,70
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 з питань економіки та фінансів Житомирської міської ради



Діна ПРОХОРЧУК

Дата погодження
М.П.

30.01.2024



(п.п.мс)