

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
У разі зміни наказу Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.01.2025 р.г.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 електротранспорту	0655200000
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 205 549 728 гривень, у тому числі загального фонду – 205 549 728 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-IV

Закон України "Про міський екстремний транспорт" від 23.12.2010 № 2856 - VI зі змінами

Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"

Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки зі змінами

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 безкавиткового проїзду у громадському транспорті, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
2	зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті
3	здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків рух громадського транспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забальний 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	199 000 000	0	199 000 000
6	Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту (загальна потреба)	6 549 728	0	6 549 728
	Усього	205 549 728	0	205 549 728

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки зі змінами	205 549 728	0	205 549 728
	Усього	205 549 728	0	205 549 728

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Загальна вартість транспортних перевезень, згідно договору	грн.	договір	347 748 440,00	0,00	347 748 440,00
	Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	199 000 000,00	0,00	199 000 000,00
	Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту (загальна потреба)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	6 549 728,00	0,00	6 549 728,00

	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	5 576 758,00	0,00	5 576 758,00
2	продукту					
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахунок	33 335,71	0,00	33 335,71
	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	додаток до договору	3 927 790,00	0,00	3 927 790,00
	трамвай	км.	додаток до договору	359 450,00	0,00	359 450,00
	тролейбус	км.	додаток до договору	3 568 340,00	0,00	3 568 340,00
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Кількість перевірок	од.	розрахунок	105 840,00	0,00	105 840,00
3	ефективності					
	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорт за рахунок оплати договору	грн.	розрахунок	5,97	0,00	5,97
	Середня вартість 1 ватона-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	додаток до договору	88,54	0,00	88,54
	трамвай	грн.	додаток до договору	88,98	0,00	88,98
	тролейбус	грн.	додаток до договору	88,49	0,00	88,49
	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунок	223 070,32	0,00	223 070,32
	Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунок	4 233,60	0,00	4 233,60
4	якості					
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунок	121,30	0,00	121,30
	Динаміка зміни середньої вартості 1 ватона-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунок	109,80	0,00	109,80
	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



В.о. начальника управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради
ВІДІЛ ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ
 Департаменту фінансів та бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 Директору департаменту фінансів та бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 Дата подання
 М.П. 18.01.2025

(підпис)
 Микола ЄРМАКОВ
 (підпис)
 Діна ПРОХОРЧУК