

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)

03.07.2025

14

Паспорт (із змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	19000000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917426	7426	0455
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Інші заходи у сфері електротранспортів	
		0655200000	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 226 779 063.00 гривень, у тому числі загального фонду – 226 779 063.00 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 електричний 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" зі змінами

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 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
3	Здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків рух громадського транспорту

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; фінансова підтримка	214 549 335,00	0,00	214 549 335,00
5	Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті	6 549 728,00	0,00	6 549 728,00
12	Придбання елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	480 000,00	0,00	480 000,00
	Усього	226 779 063,00	0,00	226 779 063,00

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 2020-2025 роки зі змінами	226 779 063,00	0,00	226 779 063,00
	Усього	226 779 063,00	0,00	226 779 063,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

I		заграт							
	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, фінансова підтримка		грн	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	214 549 335,00	0,00	214 549 335,00		
	Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту (загальна потреба), в т.ч.:		грн	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	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" зі змінами	5 576 758,00	0,00	5 576 758,00		
	Обсяг витрат на поточний ремонт трамвайних колій та їх дорожнього покриття		грн	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00		
	Обсяг витрат на придбання елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту		грн	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	480 000,00	0,00	480 000,00		
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	359 480,00	0,00	359 480,00		

	тролейбус	км	додаток до договору	3 568 310,00	0,00	3 568 310,00
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Кількість перевірок	од.	розрахунок	105 840,00	0,00	105 840,00
	Загальна площа трамвайних колій та їх дорожнього покриття, що потребують ремонту	кв. м.	розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00
	Площа трамвайних колій та їх дорожнього покриття, що планується відремонтувати	кв. м.	розрахунок	4 600,00	0,00	4 600,00
	Кількість комплектів елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
3	ефективності					
	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	розрахунок	6,44	0,00	6,44
	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн	додаток до договору	88,50	0,00	88,50
	трамвай	грн	додаток до договору	89,00	0,00	89,00
	тролейбус	грн	додаток до договору	88,45	0,00	88,45
	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн	розрахунок	223 070,32	0,00	223 070,32
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м трамвайних колій та їх дорожнього покриття	грн	розрахунок	1 130,43	0,00	1 130,43
	Середні витрати на один комплект елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	грн	розрахунок	53 333,33	0,00	53 333,33
4	якості					
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунок	114,32	0,00	114,32
	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-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
	Питома вата відремонтованих трамвайних колій та їх дорожнього покриття до загальної потреби	відс.	розрахунок	6,57	0,00	6,57

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

Микола ЄРМАКОВ

ПОПЕРЕДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діана ПРОХОРЧУК

Дататогодження
м.п.

03.07.2025

