

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22. 04. 2025 1/11

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

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 221 459 563,00 гривень , у тому числі загального фонду — 221 459 563,00 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 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
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 шлюхом надання трансфертів перевізнику	209 709 835,00	0,00	209 709 835,00
10	Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту	6 549 728,00	0,00	6 549 728,00
11	Поточний ремонт трамвайних колій та їх дорожнього покриття	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	Усього	221 459 563,00	0,00	221 459 563,00

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	221 459 563,00	0,00	221 459 563,00
	Усього	221 459 563,00	0,00	221 459 563,00

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 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" зі змінами	209 709 835,00	0,00	209 709 835,00
	Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та трафіків 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
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
	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 плануються відремонтувати	кв. м.	розрахунок	4 600,00	0,00	4 600,00

3	ефективності						
	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	розрахунково	6,29	0,00	6,29	
	Середня вартість 1 вагону-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	розрахунково	223 070,32	0,00	223 070,32	
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м трамвайних колій та їх дорожнього покриття	грн	розрахунково	1 130,43	0,00	1 130,43	
4	якості						
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунково	122,87	0,00	122,87	
	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунково	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.	розрахунково	6,57	0,00	6,57	

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

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту транспорту та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження
М.П. 28.04.2025



(підпис)
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК