

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1917411</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7411</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15,594,728.00 гривень, у тому числі загального фонду 5,581,700.00 гривень та спеціального фонду- 10,013,028.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України «Про автомобільний транспорт», Накази Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1062 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021–2024 роки (в новій редакції)», рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік», інші нормативно – правові акти.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Електротранс» Кропивницької міської ради по наданню послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, спеціалізованим автотранспортом та «соціальним таксі».

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків
2	Забезпечення виплати, викуп переданого у користування майна (автобуси).
3	Забезпечення осіб з інвалідністю транспортними послугами "соціальне таксі"
4	Забезпечення дітей з інвалідністю автопослугами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	3,300,460.00	0.00	3,300,460.00
2	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси).	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00
3	Забезпечити належну та безперебійну роботу по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	1,205,440.00	0.00	1,205,440.00
4	Забезпечити належну та безперебійну роботу по перевезенню дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	1,075,800.00	0.00	1,075,800.00
	УСЬОГО	5,581,700.00	10,013,028.00	15,594,728.00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки в новій редакції	5,581,700.00	10,013,028.00	15,594,728.00
	Усього	5,581,700.00	10,013,028.00	15,594,728.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	3,300,460.00	0.00	3,300,460.00
2	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобусів)	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00
3	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	1,205,440.00	0.00	1,205,440.00
4	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	1,075,800.00	0.00	1,075,800.00
	продукту					
1	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	3,300,460.00	0.00	3,300,460.00

2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	грн.	Договір фінансового лізингу	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00
3.1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1.00	0.00	1.00
3.2	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	Договір	36,000.00	0.00	36,000.00
4.1	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	27,500.00	0.00	27,500.00
4.2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1.00	0.00	1.00
ефективності						
1	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові показники	275,038.33	0.00	275,038.33
2	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	грн.	розрахункові показники	0.00	834,419.00	834,419.00
3	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	33.48	0.00	33.48
4	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	39.12	0.00	39.12
якості						
1	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
2	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0.00	100.00	100.00
3	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
4	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00

Начальник управління

Віктор ЖИТНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022

(Дата погодження)

М.П.