

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 розвитку транспорту та зв'язку
Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

« 23 » січня 2020 року № 5

(у редакції наказу Управління розвитку
транспорту та зв'язку Міської ради міста
Кропивницького
від « 22 » червня 2020 року № 18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького 26449743
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 1910000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького 26449743
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 1910000 1917411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту 11201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33 730 852 гривень, у тому числі загального фонду – 33 730 852 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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» та 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), рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (в новій редакції)» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12.06.2020 № 264 «Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік» та протокол засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціального-економічного розвитку від 12.06.2020 № 71, а також 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» Міської ради міста Кропивницького» по наданню послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, спеціалізованим автотранспортом та «соціальним таксі».

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Утримання та розвиток комунального автотранспорту |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|--------|---|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| | | | | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху. | 31 840 000 | 0 | 0 | 31 840 000 |
| 2 | Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі» | 857 952 | 0 | 0 | 857 952 |
| 3 | Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом | 1 032 900 | 0 | 0 | 1 032 900 |
| Усього | | 33 730 852 | 0 | 0 | 33 730 852 |

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

гривень

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції) (зі змінами) | 33 730 852 | 0,00 | 33 730 852 |
| Усього | 33 730 852 | 0,00 | 33 730 852 |

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків, необхідний для утримання та розвитку комунального підприємства | грн | План використання бюджетних коштів | 31 840 000 | - | 31 840 000 |
| | <i>продукт</i> | | | | | |
| | Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом | од. | Договір | 1 | | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів | грн | Розрахункові дані | 2 653 333 | | 2 653 333 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат | % | Розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків необхідний для забезпечення роботи соціального таксі | грн | План використання бюджетних коштів | 857 952 | | 857 952 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість запланованого кілометражу | км | Договір | 16200 | | 16200 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|------------------------------------|-----------|--|-----------|
| | Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі | грн | Розрахункові показники | 52,96 | | 52,96 |
| | <i>якості</i> | | х | | | |
| | Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих | % | Розрахункові показники | 100 | | 100 |
| 3 | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту | грн. | План використання бюджетних коштів | 1 032 900 | | 1 032 900 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість запланованого кілометражу | км | Договір | 27500 | | 27500 |
| | Кількість підприємств які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом | од. | Договір | 1 | | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автобусу | грн | Розрахункові дані | 37,56 | | 37,56 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих | % | Розрахункові дані | 100 | | 100 |

**Начальник управління розвитку транспорту
та зв'язку Міської ради міста Кропивницького**

(підпис)

ЖИТНИК В.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Фінансове управління
Міської ради міста Кропивницького**

Начальник управління

(підпис)

БОЧКОВА Л.Т.
(ініціали та прізвище)

22 червня 2020 року

М. П.