

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 та зв'язку Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.05.2021 № 29

(у редакції наказу Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького від « 10 » лютого 2021 року № 9)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1917411 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7411 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	27 998 600,00	гривень, у тому числі загального фонду	16 842 600,00	гривень та

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 Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 67 «Про перейменування управління транспорту та зв'язку та затвердження Положення про управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради в новій редакції», рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 102 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021–2023 роки», 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	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків
2	Забезпечення виплати, викуп переданого у користування майна (автобуси).
3	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.
4	Забезпечення осіб з інвалідністю транспортними послугами "соціальне таксі"
5	Забезпечення дітей з інвалідністю автопослугами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	2 856 575	0	2 856 575
2	Виплата лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси).	0	11 156 000	11 156 000
3	Утриманні автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	11 802 595	0	11 802 595
4	Надання транспортних послуг "соціального таксі"	1 124 460	0	1 124 460
5	Перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	1 058 970	0	1 058 970
	УСЬОГО	16 842 600	11 156 000	27 998 600

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 міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2023 роки	16 842 600	11 156 000	27 998 600
	Усього	16 842 600	11 156 000	27 998 600

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 для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	План використання бюджетних коштів	2 856 575	0	2 856 575
2	Обсяг видатків для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобусів)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	11 156 000	11 156 000
3	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	11 802 595	0	11 802 595
4	Обсяг видатків для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів	1 124 460	0	1 124 460

5	Обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів	1 058 970	0	1 058 970
	продукту					
1	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	2 561 040	0	2 561 040
2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	грн.	Договір фінансового лізингу	0	11 156 000	11 156 000
3	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1
4	Кількість запланованого кілометражу	км.	Договір	36 000	0	36 000
5	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	27 500	0	27 500
6	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1
	ефективності					
1	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	238 048	0	238 048
2	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	грн.	розрахункові дані	0	929 667	929 667
3	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	983 550	0	983 550
4	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	31	0	31
5	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	39	0	39
	якості					
1	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0	100	100
3	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	20	0	20
4	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100	0	100
5	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Начальник управління

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.05.2021

(Дата погодження)

М.П.