

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 лютого 2022 р № 10

(у редакції наказу Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
від " 03 " листопада 2022 р. № 42)

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 спеціального фонду-	<u>26,467,778.00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>16,454,750.00</u>	гривень та
		<u>10,013,028.00</u>	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 Примірною 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» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 15 березня 2022 року №138 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року №1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік», від 28 червня 2022 року №371 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року №1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік», від 25 жовтня 2022 року № 736 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 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 стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.
2	Забезпечення осіб з інвалідністю транспортними послугами "соціальне таксі"
3	Забезпечення дітей з інвалідністю автопослугами
4	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків
5	Забезпечення виплати, викуп переданого у користування майна (автобуси).

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
5	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	10,873,050.00	0.00	10,873,050.00
УСЬОГО		16,454,750.00	10,013,028.00	26,467,778.00

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	16,454,750.00	10,013,028.00	26,467,778.00
Усього		16,454,750.00	10,013,028.00	26,467,778.00

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, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	10,873,050.00	0.00	10,873,050.00
2	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
3	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	1,075,800.00	0.00	1,075,800.00
4	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
5	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
продукту						

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
2	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	Договір	36,000.00	0.00	36,000.00
3	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	27,500.00	0.00	27,500.00
4	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1.00	0.00	1.00
5	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	3,300,460.00	0.00	3,300,460.00
6	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	грн.	Договір фінансового лізингу	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00
	ефективності					
1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	906,087.50	0.00	906,087.50
2	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	33.48	0.00	33.48
3	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	39.12	0.00	39.12
4	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові показники	275,038.33	0.00	275,038.33
5	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	грн.	розрахункові показники	0.00	834,419.00	834,419.00
	якості					
1	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
2	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
3	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
4	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
5	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0.00	100.00	100.00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

03 листопада 2022 р.

(Дата погодження)

М.П.

Віктор ЖИТНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)