

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 » грудня 2020 року № 44)

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. 1917411 7411 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 – 53 798 525 гривень, у тому числі загального фонду – 46 394 525 гривень та спеціального фонду – 7 404 000 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 28.04.2020 № 211, від 12.06.2020 № 264, від 09.09.2020 № 447 «Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік» погоджені постійною комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціального-економічного розвитку, протокол засідання від 08.05.2020 № 69, від 12.06.2020 № 71, від 14.09.2020 № 76, 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.	44 738 324	0	0	44 738 324

2	Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі»	1 156 840	0	0	1 156 840
3	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом	499 361	0	0	499 361
4	Сплата першого лізингового платежу		7 404 000	7 404 000	7 404 000
Усього		46 394 525	7 404 000	7 404 000	53 798 525

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)	46 394 525	7 404 000	53 798 525
Усього	46 394 525	7 404 000	53 798 525

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	44 738 324	-	44 738 324
	<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	3 728 194		3 728 194
	<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	1 156 840		1 156 840
	<i>продукту</i>					
	Кількість запланованого кілометражу	км	Договір	21 844		21 844
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн	Розрахункові показники	44,13		44,13
	<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	499 361		499 361
	<i>продукту</i>					
	Кількість запланованого кілометражу	км	Договір	13 295		13 295
	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	31,30		31,30
	<i>якості</i>					
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100
4	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення першого лізингового платежу (за автобуси).	грн	План використання бюджетних коштів	-	7 404 000	7 404 000
	<i>продукт</i>					
	Виконання договірних зобов'язань по придбанню автобусів	грн	Договір фінансового лізингу	-	7 404 000	7 404 000
	<i>ефективності</i>					
	Загальна сума витрат на перший лізинговий платіж	грн	Розрахункові данні	-	7 404 000	7 404 000
	<i>якості</i>					
	Забезпечення виконання умов по лізинговому договору щодо першого	%	Розрахункові дані	-	100	100

лізингового платежу					
---------------------	--	--	--	--	--

**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 » грудня 2020 року

М. П.