

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)

« 07 » лютого 2019 року № 4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 530 000 гривень, у тому числі загального фонду – 9 530 000 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 Примірною 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 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки» (зі змінами) 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.	9000000,00	0,00	0,00	9000000,00
2	Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі»	80000,00			80000,00
3	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом	450000,00			450000,00
Усього		9530000,00	0,00	0,00	9530000,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5

Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (зі змінами)	9530000,00	0,00	9530000,00
Усього	9530000,00	0,00	9530000,00

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, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн	План використання бюджетних коштів	9000000,00	-	9000000,00
	<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>					
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн	Розрахункові дані	9000000,00		9000000,00
	<i>якості</i>					
	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	%	Розрахункові дані	100		100
2	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків необхідних для забезпечення роботи соціального таксі	грн	План використання бюджетних коштів	80000,00		80000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість запланованого кілометражу	км	Договір	11000		11000
	Очікуваний обсяг послуг з перевезення осіб з інвалідністю	посл.	Розрахункові дані	778		778
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн	Розрахункові показники	7,28		7,28

	<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	450000,00	450000,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість запланованого кілометражу	км	Договір	20000	20000
	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	22,50	22,50
	<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)

Вергун О.С.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Фінансове управління
Міської ради міста Кропивницького**

Начальник управління

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)

« 06 » лютого 2019 року

М. П.