

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради
міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Міської ради міста
Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)
«22» січня 2018 року № 04/13

(у редакції наказу Управління розвитку транспорту та
зв'язку Міської ради міста Кропивницького та
Фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького
від « 19 » листопада 2018 року № 36 /147)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917410 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39738,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4358,0 тис. гривень та спеціального фонду – 35380,2 тис. 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 Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), 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. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» по наданню послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом.

Покращення транспортної інфраструктури міста шляхом придбання сучасного громадського транспорту у комунальну власність та паливозаправного пункту для заправки автобусів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1917411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту
2	1917413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1917411	0451	Підпрограма Утримання та розвиток автотранспорту			
			Завдання			
			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.	4358,0	0	4358,0
2	1917413	0451	Підпрограма Інші заходи у сфері автотранспорту			

		Завдання		
		Придбання автобусів середньої пасажиромісткості		32700,0
		Придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю		1796,1
		Придбання укомплектованого паливозаправного пункту для заправки автобусів		884,1
		Усього	4358,0	35 380,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (зі змінами)	1917411	4358,0	-	4358,0
	1917413	-	35380,2	35380,2
Усього		4358,0	35380,2	39738,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1917411	Підпрограма Утримання та розвиток автотранспорту			
		Завдання 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.			
		затрат			
		Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	тис.грн	План використання бюджетних коштів	4358,0
		продукт			
		Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1
		ефективності			
		Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	тис. грн	Розрахункові данні	4358,0
		якості			
		Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	%	Розрахункові дані	100

2	1917413	Підпрограма Інші заходи у сфері автотранспорту			
		Завдання 1 Придбання автобусів середньої пасажиромісткості			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	32700,0
		<i>продукту</i>			
		Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості	од.	Договір, накладна	10
		<i>ефективності</i>			
		Середня вартість обладнання (автобус)	тис. грн.	Договір про закупівлю	3270,0
		<i>якості</i>		х	
		Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	%	Розрахункові показники	100
		Завдання 2 Придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	1796,1
		<i>продукту</i>			
		Кількість придбання автотранспорту	од.	Договір, накладна	2
		<i>ефективності</i>			
		Середня вартість одного автомобіля	тис.грн.	Договір про закупівлю	898,05
		<i>якості</i>			
		Рівень готовності до експлуатації	%	Розрахункові дані	100
		Завдання 3 Придбання укомплектованого паливозаправного пункту для заправки автобусів			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на придбання укомплектованого паливозаправного пункту	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	884,1
		<i>продукту</i>			
		Орієнтовна кількість придбання укомплектованого паливозаправного пункту	од.	договір	1
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість обладнання (укомплектованого паливозаправного пункту)	тис. грн.	договір	884,1
		<i>якості</i>		х	

	Рівень забезпечення паливом для заправки автобусів	%	Розрахункові дані	100
--	--	---	-------------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

(підпис)

Вергун О.С.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)