

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 № 4/13
(у редакції наказу Управління розвитку транспорту та
зв'язку Міської ради міста Кропивницького і Фінансового
управління Міської ради міста Кропивницького)

від « 15 » листопада 2018 року № 35 / 143)

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. 1913030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64574,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 64574,0 тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 21.03.1991 № 875 - XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», статті 7, 29, 31, 37 Закону України «Про міський електричний транспорт» стаття 14, Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства соціальної політики України 19.04.2017 № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 №1375 «Про затвердження положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького», рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 83 «Про затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок коштів державного або міського бюджетів підприємствам електро- та автомобільного транспорту м. Кіровограда за перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд», рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1430 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки» (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1402 «Заходи щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 28.03.2017 № 143 «Про затвердження Порядку надання пільг з послуг зв'язку інвалідам I та II груп по зору та відшкодування підприємству – надавачу послуг витрат, пов'язаних з наданням цих пільг», а також інші нормативно – правові акти.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду в транспорті загального користування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1913032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2	1913033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
3	1913036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

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	1913032	1070	<i>Підпрограма 1</i> <i>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>			
			<i>Завдання</i>			
			Надання пільги з послуг зв'язку інвалідам I та II груп по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами	34,1	0	34,1
2	1913033	1070	<i>Підпрограма 2</i> <i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>			
			<i>Завдання</i>			
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	500,0	0	500,0
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	33659,6	0	33659,6
3	1913036	1070	<i>Підпрограма 3</i> <i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</i>			
			<i>Завдання</i>			
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	30380,3	0	30380,3
			Усього	64574,0	0	64574,0

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
Регіональна цільова програма 1 Заходи щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки	1913032	34,1	0	34,1
Регіональна цільова програма 2 Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (зі змінами)	1913033	34159,6	0	34159,6
	1913036	30380,3	0	30380,3
Усього		64574,0	0	64574,0

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		<i>Підпрограма 1 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>			
		Завдання Надання пільги з послуг зв'язку інвалідам I та II груп по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами			
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	тис.грн.	Кошторис	34,1
2		<i>продукту</i>			
		Кількість інвалідів що потребують пільги	осіб	Список інвалідів які перебувають на обліку	120
3		<i>ефективності</i>			
		Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги на одну особу	грн.	Розрахунок	23,67
4		<i>якості</i>		x	
		Кількість інвалідів, яким надано пільги, до кількості інвалідів, які потребують надання пільг	%		100

2		Підпрограма 2 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання 1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств			
1		<i>затрат</i>			
		Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	500,0
2		<i>продукту</i>			
		Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	рейс	Розрахункові показники	108
		Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	411
3		<i>ефективності</i>			
		Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	11,25
4		<i>якості</i>		x	
		Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	%		100
		Завдання 2 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування			
1		<i>затрат</i>			
		Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування за перше півріччя	тис.грн.	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	33659,6
2		<i>продукту</i>			
		Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір	1
3		<i>ефективності</i>			
		Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	тис. грн.	Розрахункові показники, місячні акти звіряння	2846,6

4		<i>якості</i>			x	
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%			88
3		Підпрограма 3 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян				
		Завдання 1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категорій громадян електротранспортом				
1		<i>затрат</i>				
		Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	тис.грн.		Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	30380,3
2		<i>продукту</i>				
		Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	од		Договір	1
3		<i>ефективності</i>				
		Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	тис. грн.		Розрахункові показники, місячні акти звірювання	2531,7
4		<i>якості</i>			x	
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%			82

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											

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	
	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)