

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста  
Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2021 № 9

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</u>	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</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 34 118 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 842 600,00 гривень та спеціального фонду- 17 276 000,00 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), Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263, рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», 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	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків
2	Забезпечення виплати, викуп переданого у користування майна (автобуси).
3	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.
4	Забезпечення осіб з інвалідністю транспортними послугами "соціальне таксі"
5	Забезпечення дітей з інвалідністю автопослугами

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	2 561 040	0	2 561 040
2	Виплата лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси).	0	17 276 000	17 276 000
3	Утриманні автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	12 098 130	0	12 098 130
4	Надання транспортних послуг "соціального таксі"	1 124 460	0	1 124 460
5	Перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	1 058 970	0	1 058 970
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 842 600</b>	<b>17 276 000</b>	<b>34 118 600</b>

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

№ 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 - 2023 роки	16 842 600	17 276 000	34 118 600
	<b>Усього</b>	<b>16 842 600</b>	<b>17 276 000</b>	<b>34 118 600</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	План використання бюджетних коштів	2 561 040	0	2 561 040
2	Обсяг видатків для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобусів)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	17 276 000	17 276 000
3	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	12 098 130	0	12 098 130
4	Обсяг видатків для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	План використання бюджетних коштів	1 124 460	0	1 124 460

5	Обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	План використання бюджетних коштів	1 058 970	0	1 058 970
	<b>продукту</b>					
1	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	2 561 040	0	2 561 040
2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	грн.	Договір фінансового лізингу	0	17 276 000	17 276 000
3	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1
4	Кількість запланованого кілометражу	км.	Договір	36 000	0	36 000
5	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	27 500	0	27 500
6	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1
	<b>ефективності</b>					
1	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	213 420	0	213 420
2	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	грн.	розрахункові дані	0	1 439 667	1 439 667
3	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	1 008 178	0	1 008 178
4	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	31	0	31
5	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	39	0	39
	<b>якості</b>					
1	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0	100	100
3	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	20	0	20
4	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100	0	100
5	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Віктор ЖИТНИК**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Фінансове управління**

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Любов БОЧКОВА**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2021

(Дата погодження)

М.П.