

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 » вересня 2020 року № 30)

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. 1910000 1917421 0453 Утримання та розвиток електротранспорту 11201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код
видатків та кредитування класифікації видатків та видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджету) місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 71 503 000 гривень, у тому числі загального фонду – 38 914 069 гривень та спеціального фонду – 32 588 931 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 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

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток комунального електротранспорту
2	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів електротранспортом.	38 914 069	0	38 914 069
2	Здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси).	0	32 588 931	32 588 931
Усього		38 914 069	32 588 931	71 503 000

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)	38 914 069	32 588 931	71 503 000
Усього	38 914 069	32 588 931	71 503 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат - утримання та розвиток комунального електротранспорту					
	Обсяг видатків, необхідний для утримання та розвитку комунального підприємства	грн	План використання бюджетних коштів	38 914 069	-	38 914 069
	<i>продукт</i>					
	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів електротранспортом	од.	Договір	1	-	1
	<i>ефективності</i>					
	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн	Розрахункові дані	3 242 839	-	3 242 839
	<i>якості</i>					
	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	%	Розрахункові дані	100	-	100
2	затрат - забезпечення виконання умов по лізингових договорах					
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси).	грн	План використання бюджетних коштів	-	32 588 931	32 588 931
	<i>продукт</i>					
	Виконання договірних зобов'язань по	грн	Договори фінансового лізингу		32 588 931	32 588 931

лізингових платежах на придбання тролейбусів				-		
<i>ефективності</i>						
Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі (травень – жовтень 2020р)	грн		Розрахункові дані	-	5 431 489	5 431 489
<i>якості</i>						
Забезпечення виконання умов по лізингових договорах (травень – жовтень 2020р)	%		Розрахункові дані	-	100	100

**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 » вересня 2020 року

М. П.