

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

### 1. Управління транспорту департаменту господарства та інфраструктури Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 (код за ЄДРПОУ)  
191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 2. Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

191 (код за ЄДРПОУ)  
191 (код Типової відомчої класифікації видатків та

3. 1913036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

13201101000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері транспортного господарства Львівської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1062 "Про затвердження Положення про управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1913036	Надходження із загального фонду бюджету	55000000	X	X	55000000	179070000	X	X	179070000	189814200	X	X	189814200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	55000000			55000000	179070000			179070000	189814200			189814200

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1913036	Надходження із загального фонду бюджету	199874353	X	X	199874353	210067945	X	X	210067945
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	199874353			199874353	210067945			210067945

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2610	Компенсація на пільговий проїзд студентам в електротранспорті	8479000			8479000	14 069 800,00			14 069 800,00	1491 3988			1491 3988			
2610	Компенсація на пільговий проїзд іншим окремим категоріям громадян в електротранспорті	46521000			46521000	165 000 200,00			165 000 200,00	174900212			174900212			
	УСЬОГО	55000000			55000000	179 070 000,00			179 070 000,00	189814200			189814200			

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(грн)





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1													
2	1913036	55000000			55000000	179070000			179070000	189814200			189814200
	УСЬОГО	55000000			55000000	179070000			179070000	189814200			189814200

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1									
2	1913036	199874352,6			199874353	210067945			210067945
	УСЬОГО	199874352,6			199874353	210067945			210067945

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Проведення розрахунків на пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.		46521000		46521000	165000200		165000200	174900212		174900212
	ежектротранспортом											
	Проведення розрахунків на пільговий проїзд студентів	грн.		8479000		8479000	14069800		14069800	14913988		14913988
	електротранспортом											
	продукту											
	Кількість окремих категорій громадян, яким буде надана пільга електротранспортом	осіб		61608400		61608400	59372080		59372080	61869979		61869979
	Кількість студентів, яким буде надана пільга електротранспортом	осіб		3391600		3391600	5627920		5627920	5965592		5965592
	ефективності											
	Середня вартість компенсації на перевезення одного пасажера окремої категорії електротранспортом	грн.		0,76		0,76	2,78		2,78	2,83		2,83
	Середня вартість компенсації на перевезення одного студента електротранспортом	грн.		2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5

питома вага пасажирів окремої категорії, які отримали послуги	%		15,10		15,10	55,58		55,58	35,38	35,38
питома вага студентів, які отримали послуги	%		100		100	100		100	100	100

2) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	затрач	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення розрахунків на пільговий проїзд окремих категорій громадян			184169923		184169923	193562589		193562589
	Проведення розрахунків на пільговий проїзд студентів та окремих категорій громадян	грн.		15704429		15704429	16505355		16505355
	ПРОДУКТУ								
	Кількість окремих категорій громадян, яким буде надана пільга електротранспортом			61058979		61058979	62500000		62500000
	Кількість студентів, яким буде надана пільга електротранспортом	осіб		3941021		3941021	33199167		33199167
	ефективності								
	Середня вартість компенсації на перевезення одного пасажиря окремої категорії	грн.		3,03		3,03	3,10		3,10
	електротранспортом								

(грн)



Середня вартість компенсації на перевезення одного студента електротрансспортом	грн.		4		4	5	5
якості							
питома вага пасажирів окремої категорії, які отримали послуги	%		37,88		37,88	30,97	30,97
питома вага студентів, які отримали послуги	%		100		100	100	100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Ухвала Львівської міської ради від 22.03.2018 №3121	55000000		55000000	179070000		179070000	189814200		189814200
	УСЬОГО		55000000		55000000	179070000		179070000	189814200		189814200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Ухвала Львівської міської ради від 22.03.2018 №3121	199874353		199874353	210067945		210067945
	УСЬОГО		199874353		199874353	210067945		210067945

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки. Покриття розрахункових витрат ДКП "Львівелектротранс", покращення технічного стану та можливість оновлення транспортного парку; підвищення якості надання послуг.