

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 житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ) 41005838

2. Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

191 (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ) 41005838

3. 1913033

3033

1070

Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд
автомобільним транспортом
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 автомобільним транспортом 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			
1913033	Надходження із загального фонду бюджету	37000000	X	X	37000000	61313200	X	X	61313200	74992000	X	X	74992000			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X						
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X						
	Усього	37000000			37000000	61313200			61313200	74992000			74992000			

(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 розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1913033	Надходження із загального фонду бюджету	78966576	X	X	78966576	82993871	X	X	82993871.38
	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	78966576			78966576	82993871			82993871.38

(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)				(грн)
		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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян													
		37000000			37000000	61313200			61313200	74992000				74992000
	УСЬОГО	37000000			37000000	61313200			61313200	74992000				74992000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян							
		78966576			78966576	82993871		82993871
	УСЬОГО	78966576			78966576	82993871		82993871

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на пільговий окремий категорій громадян автомобільним транспортом	грн.		37000000		37000000	61313200		61313200	74992000		74992000
	ПРОДАЖУ											
	Кількість громадян пільгової категорії, яким буде надана пільга автомобільним транспортом			36685000		36685000	25921780		25921780	30242961		30242961
	ефективності											
	Прогнозована вартість проїзду одного громадянина пільгової категорії	грн.		5		5	7		7	7		7
	Середня вартість компенсації на перевезення одного громадянина пільгової категорії автомобільним транспортом	грн.		1,01		1,01	2,37		2,37	2,48		2,48
	якості											
	Частка компенсованої вартості проїзду одного громадянина пільгової категорії до прогнозованої вартості	%		20		20	34		34	35		35

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг видатків на пільговий окремий категорій громадян автомобільним транспортом	грн		78966576		78966576	82993871		82993871
	Кількість громадян пільгової категорії, яким буде надана пільга автомобільним транспортом	од.		30242961		30242961	31755109		31755109
	ефективності								
	Прогнозована вартість проїзду одного громадянина пільгової категорії	грн.		10		10	10		10
	Середня вартість компенсації на перевезення одного громадянина пільгової категорії автомобільним транспортом	грн.		2,61		2,61	2,61		2,61
	якості								
	Частка компенсованої вартості проїзду одного громадянина пільгової категорії до прогнозованої вартості	%		26,11		26,11	26,14		26,14

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Здійснення компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування м. Львова	Ухвала Львівської міської ради від 19.04.2018 №3290	37000000		37000000	61313200		61313200	74992000		74992000		
	УСЬОГО		37000000		37000000	61313200		61313200	74992000		74992000		

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	Здійснення компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування м. Львова	Ухвала Львівської міської ради від 19.04.2018 №3290	78966576		78966576	82993871		82993871
	УСЬОГО		78966576		78966576	82993871		82993871

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

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)		(грн)
			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 підприємств перевізників, покращення технічного стану та можливість оновлення транспортного парку; підвищення якості надання послуг.