

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 транспорту департаменту житлового
господарства та інфраструктури ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.08.2021 № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління транспорту департаменту житлового господарства
та інфраструктури ЛМР **41005838**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління транспорту департаменту житлового господарства
та інфраструктури ЛМР **41005838**
(найменування відповідного виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

1913036 **3036** **1070** **13563000000**
(код Програмної (код Типової (код (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
класифікації видатків та програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого
кредитування місцевого бюджету) класифікації бюджету)
видатків та видатків та
кредитування кредитування
місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -192 465 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 192 465 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання 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 10.08.2018р. № 902"Про затвердження Положення про управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд в електричному транспорті

7. Мета бюджетної програми

Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
2	Проведення розрахунків ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		усього
				5	6	
1	Забезпечення проведення розрахунків з ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян.	187 463 695,00				187 463 695,00
1.1	в тому числі кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2021	5 874 388,40				5 874 388,40
2	Забезпечення проведення розрахунків з ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд студентів	5 001 705,00				5 001 705,00
	Усього:	192 465 400,00				192 465 400,00

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

№з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом м. Львова	192 465 400,0	
Усього		192 465 400,0	
			5
			192 465 400,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.	Очікувана кількість їздок пільгових категорій громадян (окрім студентів), в рік	од.		48573600		48573600
1.1.	Очікувана кількість їздок студентів в рік	од.		1485714		1485714
1.2.	Вартість проїзду, в грн.	грн.		7,00		7,00
1.2.	Вартість проїзду студентів, в грн.	грн.		3,50		3,50
2	продукту					
	Фактична кількість їздок пільгових категорій громадян, в рік	од.		48573600		48573600
	Фактична кількість їздок студентів в рік	од.		1485714		1485714
3	ефективності					
	Середня вартість компенсації за одну поїзду пільговика окремої категорії	грн.	розрахунково	3,86		3,86
	Середня вартість компенсації за одну поїзду студента	грн.	розрахунково	3,37		3,37
4	якості					
	Відсоток компенсації ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян	%	розрахунково	55,13		55,13
	Відсоток компенсації ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд студентів	%	розрахунково	96,19		96,19

Начальник управління транспорту

О.І. Олеськів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 12.05.21

М.П.

Пояснення щодо змін в паспорті бюджетної програми місцевого бюджету м. Львова на 2020 рік, за КТПКВК МБ 1913036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електричним транспортом окремих категорій громадян".

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Відповідно до затвердженого кошторису	Враховуючи зміни	Пояснення
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Очікувана кількість їздок пільгових категорій громадян (окрім студентів), в рік	од.	48573600	48573600	
1.1.	Очікувана кількість їздок студентів в рік	од.	1485714	1485714	
	Вартість проїзду, в грн.	грн.	7,00	7,00	
1.2.	Вартість проїзду студентів, в грн.	грн.	3,50	3,50	
	продукту				
2	Фактична кількість їздок пільгових категорій громадян, в рік	од.	48573600	48573600	
	Фактична кількість їздок студентів в рік	од.	1485714	1485714	
3	ефективності				
	Середня вартість компенсації за одну поїзду пільговика окремої категорії	грн.	4,00	3,86	Відповідно до Ухвали від 22.04.2021р. № 522"Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" зменшено на 13 000 000,00 грн. суму на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електричним транспортом окремих категорій громадян.
	Середня вартість компенсації за одну поїзду студента	грн.	3,50	3,37	
4	якості				
	Відсоток компенсації ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян	%	57,17	55,13	
	Відсоток компенсації ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд студентів	%	100,00	96,19	

Головний спеціаліст - економіст

О.В. Кіт

Пояснення щодо змін в паспорті бюджетної програми місцевого бюджету м. Львова на 2020 рік, за КТПКВК МБ 1913036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електричним транспортом окремим категоріям громадян".

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Відповідно до затвердженого кошторису	Враховуючи зміни	Пояснення
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Очікувана кількість їздок пільгових категорій громадян (окрім студентів), в рік	од.	48573600	48573600	
1.1.	Очікувана кількість їздок студентів в рік	од.	1485714	1485714	
	Вартість проїзду, в грн.	грн.	7,00	7,00	
1.2.	Вартість проїзду студентів, в грн.	грн.	3,50	3,50	
	продукту				
2	Фактична кількість їздок пільгових категорій громадян, в рік	од.	48573600	48573600	
	Фактична кількість їздок студентів в рік	од.	1485714	1485714	
3	ефективності				
	Середня вартість компенсації за одну поїздки пільговика окремої категорії	грн.	4,00	3,86	
	Середня вартість компенсації за одну поїздки студента	грн.	3,50	3,37	
4	якості				
	Відсоток компенсації ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд окремим категорій громадян	%	57,17	55,13	
	Відсоток компенсації ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд студентів	%	100,00	96,19	

Відповідно до Ухвали від 22.04.2021р. № 522 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік" зменшено на 13 000 000,00 грн. суму на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електричним транспортом окремим категоріям громадян.

Головний спеціаліст - економіст

О.В. Кіт