

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.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>12</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1216030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Організація благоустрою населених пунктів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**13201101000**  
(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня благоустрою міста і створення більш комфортних умов для життя людей

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

**З) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 21.02.2006 № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження", 25.06.1992 року № 2498-XII "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу"; наказ ДКУ з питань ЖКГ від 19.11.2003 № 193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу", наказ Міністерства з питань ЖКГ від 21.08.2008 № 253 "Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів"; ухвали Львівської міської ради: від 13.07.2018 року №3748 „Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.05.2015 року № 4636 „Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Львові на 2015-2020 роки“, від 21.04.2011 № 376 "Про Правила благоустрою м.Львова", від 10.03.2011 №240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова" та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

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)				разом (11 + 12)			
		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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Надходження із загального фонду бюджету	59 242 867	X	X	59 242 867	72 410 300	X	X	72 410 300	96 671 700	X	X	96 671 700				96 671 700
	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	59 242 867	X	X	59 242 867	72 410 300	X	X	72 410 300	96 671 700	X	X	96 671 700				96 671 700

(грн)

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	102 655 790	X	X	102 655 790	108 517 635	X	X	108 517 635
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>102 655 790</b>			<b>102 655 790</b>	<b>108 517 635</b>			<b>108 517 635</b>









2.	Надання послуг із захоронення невідомих і безрідних	545 454				545 454	573 272		573 272	573 272
3.	Надання послуг із технічного обслуговування, поточного ремонту та утримання в належному стані систем вуличного (зовнішнього) освітлення	20 007 000				20 007 000	21 027 357		21 027 357	
4.	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	62 640 000				62 640 000	66 461 040		66 461 040	
5.	Надання послуг з прибирання кладовищ	6 263 876				6 263 876	6 583 333		6 583 333	
6.	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання диспетчерського зв'язку системи вуличного (зовнішнього) освітлення	7 371 000				7 371 000	7 746 921		7 746 921	
7.	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	5 475 600				5 475 600	5 754 856		5 754 856	
8.	Поточний ремонт елементів благоустрою на Меморіалі жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря	212 074				212 074	222 890		222 890	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>102 655 790</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 655 790</b>	<b>108 517 635</b>	<b>-</b>	<b>108 517 635</b>	<b>108 517 635</b>

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
	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	грн.		112 201		112 201	126 100		126 100	133 700		133 700
	затрат											
	Кількість світильників, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32		32	32		32	32		32
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	м	Внутрішньо-управлінський облік	720		720	720		720	720		720
	<b>продукту</b>		X									
	Кількість світильників, які підлягають обслуговуванню	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32		32	32		32	26		26
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	-		-	15		15	9		9
	<b>ефективності</b>		X									
	Середня вартість обслуговування 1 світильника (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	72		72	84		84	157		157
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	154		154	60		60	440		440
	Середня вартість обслуговування 100м кабельної лінії (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 526		1 526	1 958		1 958	2 075		2 075
	<b>якості</b>		X									

(грн)



Кількість світильників, які підлягають поточному ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 600	1 680	1 680	1 600	1 680	1 700	1 700	1 700
Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	од.	Внутрішньо-управлінський облік	8 872	9 135	9 135	8 872	9 135	9 000	9 000	9 000
Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає заміні	км	Внутрішньо-управлінський облік	24,70	23,84	23,84	24,70	23,84	24,00	24,00	24,00
Час роботи одного світильника	год в рік	Внутрішньо-управлінський облік	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Періодичність обслуговування одного існуючого світильника	раз в рік	Внутрішньо-управлінський облік	2	2	2	2	2	2	2	2
Кількість світильників, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	954	840	840	954	840	900	900	900
Кількість опор, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	214	168	168	214	168	190	190	190
<b>ефективності</b>		x	-	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість поточного ремонту 1 світильника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	634	749	749	634	749	850	850	850
Середня вартість заміни 1 лампочки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	143	169	169	143	169	180	180	180
Середня вартість заміни 1 світильника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 432	2 873	2 873	2 432	2 873	3 770	3 770	3 770
Середня вартість поточного ремонту 1 км мереж	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	100 010	118 145	118 145	100 010	118 145	138 840	138 840	138 840
Середня вартість заміни 1 опори	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 320	8 651	8 651	7 320	8 651	9 950	9 950	9 950
<b>якості</b>		x	-	-	-	-	-	-	-	-

Кількість світлоточок, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світлоточок	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	86	86	84	84
<b>4. Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова</b>	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	<b>34 972 597</b>		<b>34 972 597</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>58 000 000</b>
затрат продукту		x x	- -		- -	- -	- -	- -	- -
Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	квт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	18 456 577		18 456 577	19 600 800	19 600 800	18 500 000	18 500 000
Кількість електроенергії, яка буде відшкодована	квт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	18 456 577		18 456 577	15 862 723	15 862 723	15 207 000	15 207 000
<b>ефективності</b>		x	-		-	-	-	-	-
Середня вартість - тарифу	1 квт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	2,65		2,65	2,87	2,87	3,24	3,24
<b>якості</b>		x	-		-	-	-	-	-
% освітленості в нічний час протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	81	81	82	82
<b>5. Надання послуг з прибирання кладовищ</b>	грн.		<b>2 047 407</b>		<b>2 047 407</b>	<b>2 547 300</b>	<b>2 547 300</b>	<b>6 618 600</b>	<b>6 618 600</b>
затрат		x	-		-	-	-	-	-
Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	1 400		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>продукту</b>		x	-		-	-	-	-	-
Кількість людей, задіяних на прибирання	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	9		9	9	9	9	9
Площа, що планується пр	га	Внутрішньо-управлінський облік	365		365	280	280	280	280





	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Внутрішньо-управлінський облік	20			20	64	64	71	71	71	
8.	<b>Поточний ремонт елементів благоустрою на Меморіалі жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря</b>	грн.					-	190 000	190 000	201 400	201 400	201 400	201 400
	<b>затрат</b>		X				-	-	-	-	-	-	-
	Площа Меморіалу жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік				-	300	300	300	300	300	300
	<b>продукту</b>		X				-	-	-	-	-	-	-
	Площа Меморіалу жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря, що потребує поточного ремонту	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік				-	130	130	130	130	130	130
	<b>ефективності</b>		X				-	-	-	-	-	-	-
	Витрати на поточний ремонт 1 м кв.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік				-	1 462	1 462	1 549	1 549	1 549	1 549
	<b>якості</b>		X				-	-	-	-	-	-	-
	% виконання завдання	%	Внутрішньо-управлінський облік				-	100	100	100	100	100	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(грн)





Періодичність обслуговування одного існуючого світильника	раз в рік	Внутрішньо-управлінський облік	2		2	2	2	2	2
Кількість світильників, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	900		900	900	900	900	900
Кількість опор, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	190		190	190	190	190	190
<b>ефективності</b>		x	-		-	-	-	-	-
Середня вартість поточного ремонту 1 світильника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	898		898	898	898	898	946
Середня вартість заміни 1 лампочки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	19 026		19 026	19 026	19 026	19 026	20 034
Середня вартість заміни 1 світильника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 985		3 985	3 985	3 985	3 985	4 196
Середня вартість поточного ремонту 1 км мереж	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	146 754		146 754	146 754	146 754	146 754	154 532
Середня вартість заміни 1 опори	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10 517		10 517	10 517	10 517	10 517	11 074
<b>якості</b>		x	-		-	-	-	-	-
Кількість світлоточок, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світлоточок	%	Внутрішньо-управлінський облік	84		84	84	84	84	84
<b>4. Відшкодування за спожиття електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова</b>	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	<b>62 640 000</b>		<b>62 640 000</b>	<b>62 640 000</b>	<b>62 640 000</b>	<b>62 640 000</b>	<b>66 461 040</b>
<b>заграт</b>		x	-		-	-	-	-	-
<b>продукту</b>		x	-		-	-	-	-	-
Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	квт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	18 500 000		18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000

Кількість електроенергії, яка буде відшкодована	Внутрішньо-управлінський облік	квт. Год	15 207 000	15 207 000	15 207 000	15 207 000	15 207 000	15 207 000
<b>ефективності</b>	x							-
Середня вартість - тарифу	Внутрішньо-управлінський облік	1 квт. Год	3,50	3,50	3,50	3,50	3,72	3,72
<b>якості</b>	x							-
% освітленості в нічний час протягом року	Внутрішньо-управлінський облік	%	82	82	82	82	82	82,20
<b>5. Надання послуг з прибирання кладовищ</b>		грн.	<b>6 263 876</b>	<b>6 263 876</b>	<b>6 263 876</b>	<b>6 263 876</b>	<b>6 583 333</b>	<b>6 583 333</b>
<b>затрат</b>	x							-
Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	Внутрішньо-управлінський облік	га	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>продукту</b>	x							-
Кількість людей, задіяних на прибирання	Внутрішньо-управлінський облік	чол.	9	9	9	9	9	9
Площа, що планується при	Внутрішньо-управлінський облік	га	280	280	280	280	280	280
Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	Внутрішньо-управлінський облік	т	690	690	690	690	690	690
Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	Внутрішньо-управлінський облік	шт.	167	167	167	167	167	167
<b>ефективності</b>	x							-
Витрати на прибирання 1 га територій кладовищ	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	4 151	4 151	4 151	4 371	4 371	4 371
Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	Внутрішньо-управлінський облік	грн.	1 624	1 624	1 624	1 710	1 710	1 710

	Витрати на видалення і сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 422	3 422	3 603	3 603	3 603
	<b>якості</b>		X					-
	забезпечення прибирання кладовищ	%	Внутрішньо-управлінський облік	20	20	20	20	20
<b>6.</b>	<b>Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання диспетчерського зв'язку системи вуличного (зовнішнього) освітлення</b>	грн.		7 371 000	7 371 000	7 746 921	7 746 921	7 746 921
	<b>затрат</b>		X					
	Кількість працівників диспетчерської служби, що забезпечують обслуговування	чол	Внутрішньо-управлінський облік	22	22	22	22	22
	<b>продукту</b>		X					-
	Кількість аварійних ситуацій, які плануються ліквідувати	роз в рік	Внутрішньо-управлінський облік	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>ефективності</b>		X					-
	Середня вартість витрат і аварійної ситуації в рік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 809	1 809	1 904	1 904	1 904
	<b>якості</b>		X					-
	Ліквідовано аварійних ситуацій	%	Внутрішньо-управлінський облік	60,54	60,54	60,54	60,54	60,54
<b>7.</b>	<b>Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами</b>	грн.		5 475 600	5 475 600	5 754 856	5 754 856	5 754 856
	<b>затрат</b>		X					-



Площа Меморіалу жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря, що потребує поточного ремонту	м кв.	Внутрішньо- управлінський облік	130	130	130	130	130	130
								-
Витрати на поточний ремонт 1 м кв.	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	1 638	1 638	1 638	1 724	1 724	1 724
								-
якості	%	Внутрішньо- управлінський облік	100	100	100	100	100	-
								100
% виконання завдання	%	Внутрішньо- управлінський облік	100	100	100	100	100	100
								100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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.

---



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Підвищення рівня благоустрою міста

В. о. директора департаменту  
житлового господарства та  
інфраструктури



(підпис)

О. М. Олинець  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Н. Т. Грецьук  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу  
економіки, планування,  
ціноутворення та житлової політики  
управління економіки підприємств



(підпис)

І. О. Колодка  
(ініціали та прізвище)