

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><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>12</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>34814670</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>121</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34814670</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>1210000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>1216090</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>13201101000</u><br>(код бюджету) |

### Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

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

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

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

Влаштування головної міської новорічної ялинки на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С.Крушельницької, фінансова підтримка притулку для тварин Львівського товариства захисту тварин, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення оплати видатків на виконання рішень судів, забезпечення фінансування послуг з фінансового аудиту

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення створення святкового настрою під час проведення новорічних та різдвяних свят. Підтримка функціонування існуючого притулку з метою зменшення кількості безпритульних тварин

**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"; 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", Ухвала ЛМР від 19.05.2011 № 448 "Програма влаштування міської новорічної ялинки у м. Львові" 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:

(грн)

| 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              |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 446 886         | X                | X                            | 446 886        | 1 742 010              | X                | X                            | 1 742 010        | 779 000           | X                | X                            | 779 000         |
|     | 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                 |                  |                              |                 |
|     | <b>УСЬОГО</b>   | <b>446 886</b>  |                  |                              | <b>446 886</b> | <b>1 742 010</b>       |                  |                              | <b>1 742 010</b> | <b>779 000</b>    |                  |                              | <b>779 000</b>  |

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

| Код | Найменування  | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |                | разом (7 + 8) |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|
|     |   | 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                               | 820 287            | X                | X                            | 820 287        | 862 122            | X                | X                            | 862 122        |               |
|     | 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>820 287</b>     |                  |                              | <b>820 287</b> | <b>862 122</b>     |                  |                              | <b>862 122</b> |               |

(грн)





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрямок 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)  |                |          |          |                |
|       |  |                 |                  |                              |                |                        |                  |                              |                  |                   |                  |                              |                  | 3              | 4        | 5        | 6              |
| 1.    | Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької | 210 711         |                  |                              | 210 711        | 208 600                |                  |                              | 208 600          |                   |                  |                              | 221 100          |                |          |          | 221 100        |
| 2.    | Видатки на відшкодування притулком витрат від утримання тварин   | 180 933         |                  |                              | 180 933        | 194 400                |                  |                              | 194 400          |                   |                  |                              | 194 400          |                |          |          | 206 100        |
| 3.    | Видатки на виконання рішень судів  | 55 241          |                  |                              | 55 241         | 261 540                |                  |                              | 261 540          |                   |                  |                              | 261 540          |                |          |          | 277 200        |
| 4.    | Видатки для проведення аудиту Львівських комунальних підприємств   |                 |                  |                              | -              | 1 000 000              |                  |                              | 1 000 000        |                   |                  |                              | 1 000 000        |                |          |          | -              |
| 5.    | Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва   |                 |                  |                              | -              | 77 470                 |                  |                              | 77 470           |                   |                  |                              | 77 470           |                |          |          | 74 600         |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>446 886</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>446 886</b> | <b>1 742 010</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>1 742 010</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>1 742 010</b> | <b>779 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>779 000</b> |

(грн)

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

(грн.)

| 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  | 3                  | 4                | 5                            | 6              | 7                  | 8                | 9                            | 10             |
| 1.    | Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької | 232 818            |                  |                              | 232 818        | 244 692            |                  |                              | 244 692        |
| 2.    | Видатки на відшкодування пригупкам втрат від утримання тварин  | 217 023            |                  |                              | 217 023        | 228 091            |                  |                              | 228 091        |
| 3.    | Видатки на виконання рішень судів  | 291 892            |                  |                              | 291 892        | 306 778            |                  |                              | 306 778        |
| 4.    | Видатки для проведення аудиту Львівських комунальних підприємств   | -                  |                  |                              | -              | -                  |                  |                              | -              |
| 5.    | Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва   | 78 554             |                  |                              | 78 554         | 82 560             |                  |                              | 82 560         |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>820 287</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>820 287</b> | <b>862 122</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>862 122</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              |
| I.    | Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінацій, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької | грн.           |                                | 210 711         | 210 711          | 210 711       | 208 600                | 208 600          | 208 600       | 221 100           | 221 100          | 221 100         |
|       | затрат   |                |                                |                 |                  | -             |                        |                  | -             |                   |                  | -               |
|       | Вартість демонтажу ялинки  | грн.           | Внутрішньо-управлінський облік | 7 723           |                  | 7 723         | 7 200                  |                  | 7 200         | 7 632             |                  | 7 632           |
|       | Вартість демонтажу ілюмінації  | грн.           | Внутрішньо-управлінський облік | 13 947          |                  | 13 947        | 16 732                 |                  | 16 732        | 17 735            |                  | 17 735          |
|       | Вартість охорони   | грн.           | Внутрішньо-управлінський облік | 73 311          |                  | 73 311        | 58 000                 |                  | 58 000        | 61 480            |                  | 61 480          |
|       | Вартість встановлення ялинки   | грн.           | Внутрішньо-управлінський облік | 58 150          |                  | 58 150        | 60 000                 |                  | 60 000        | 63 600            |                  | 63 600          |
|       | Вартість встановлення ілюмінації   | грн.           | Внутрішньо-управлінський облік | 51 903          |                  | 51 903        | 66 668                 |                  | 66 668        | 70 669            |                  | 70 669          |
|       | <b>продукту</b>  |                | х                              |                 |                  | -             |                        |                  | -             |                   |                  | -               |
|       | Кількість світлових конструкцій, якими прикрашається ялинка  | шт.            | Внутрішньо-управлінський облік | 150             |                  | 150           | 110                    |                  | 110           | 110               |                  | 110             |

(грн)



|    |  |      |   |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |
|----|--|------|---|--------|--|--------|--|-----------|--|-----------|--|---------|--|---------|
| 3. | Видатки на виконання рішень судів  | грн. |   | 55 241 |  | 55 241 |  | 261 540   |  | 261 540   |  | 277 200 |  | 277 200 |
|    | заграт   |      | x |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |
|    | продукту   |      | x |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |
|    | ефективності   |      | x |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |
| 4. | Видатки для проведення аудиту Львівських комунальних підприємств           | грн. |   |        |  |        |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |         |  |         |
|    | заграт   |      | x |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |
|    | продукту   |      | x |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |
|    | ефективності   |      | x |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |
| 5. | Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва | грн. |   |        |  |        |  | 77 470    |  | 77 470    |  | 74 600  |  | 74 600  |
|    | заграт   |      | x |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |
|    | продукту   |      | x |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |
|    | ефективності   |      | x |        |  |        |  |           |  |           |  |         |  |         |

| 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)

|    |  |      |         |         |         |         |         |
|----|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінацій, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької | грн. | 232 818 | 232 818 | 244 692 | 244 692 | 244 692 |
|    | заграт   |      | -       | -       | -       | -       | -       |
|    | Вартість демонтажу ялинки  | грн. | 8 067   | 8 067   | 8 495   | 8 495   | 8 495   |
|    | Вартість демонтажу ілюмінації  | грн. | 18 746  | 18 746  | 19 740  | 19 740  | 19 740  |
|    | Вартість охорони   | грн. | 64 984  | 64 984  | 68 429  | 68 429  | 68 429  |
|    | Вартість встановлення ялинки   | грн. | 67 225  | 67 225  | 70 788  | 70 788  | 70 788  |
|    | Вартість встановлення ілюмінації   | грн. | 74 697  | 74 697  | 78 656  | 78 656  | 78 656  |
|    | <b>продукту</b>  |      | -       | -       | -       | -       | -       |
|    | Кількість світлових конструкцій, якими прикрашається ялінка  | шт.  | 110     | 110     | 100     | 100     | 100     |
|    | Кількість людей, залучених до щоденової охорони громадського порядку біля ялинки   | чол. | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
|    | <b>ефективності</b>  |      | -       | -       | -       | -       | -       |
|    | Влаштування ялинки   | шт.  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
|    | <b>якості</b>  |      | -       | -       | -       | -       | -       |





9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

| 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                  |                  |

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 |                |                  |                |                  |                |                  |
| 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 перерозподілу витрат на 2020 - 2022 роки.

Проводиться влаштування головної міської новорічної ялинки на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької з метою створення святкового настрою під час проведення новорічних та різдвяних свят, фінансова підтримка притулку для тварин Львівського товариства захисту тварин, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення оплати видатків на виконання рішень судів, забезпечення оплати видатків за надання висновку Антимонопольним комітетом України щодо отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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

(грн)

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.

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. Грещук  
(ініціали та прізвище)

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

  
(підпис)

І. О. Колодка  
(ініціали та прізвище)