

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР _____ 12 _____ 34814670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР _____ 121 _____ 34814670
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 _____ 1216030 _____ 0620 _____ Організація благоустрою населених пунктів _____ 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 2021 - 2023 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

3) 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-ХІІ "Про ветеринарну медицину", від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 24.02.1994 № 4004-ХІІ "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", від 21.04.2011 № 376 "Про Правила 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	79 248 161	X	X	79 248 161	96 671 700	X	X	96 671 700	104 540 734	X	X	104 540 734
	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	79 248 161	X	X	79 248 161	96 671 700	X	X	96 671 700	104 540 734	X	X	104 540 734

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	112 157 088	X	X	112 157 088	118 646 131	X	X	118 646 131
	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	112 157 088			112 157 088	118 646 131			118 646 131

(грн)

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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			
2240	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 010 404			24 010 404				-				-			
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	55 237 758			55 237 758	96 671 700			96 671 700	104 540 734			104 540 734			
	УСЬОГО	79 248 161		-	79 248 161	96 671 700	-	-	96 671 700	104 540 734	-	-	104 540 734			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	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.	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	117 221				117 221	133 700		133 700	143 460			143 460	
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення					-	26 000 000		26 000 000	27 898 000			27 898 000	
3.	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	52 503 148				52 503 148	58 000 000		58 000 000	63 046 000			63 046 000	
4.	Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайденіх невідомих трупів	293 380				293 380	518 000		518 000	555 814			555 814	

(грн)

1.	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	152 355			152 355			160 429		160 429
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	29 627 676			29 627 676			31 197 943		31 197 943
3.	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	68 089 680			68 089 680			72 243 150		72 243 150
4.	Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдені невідізнаних трупів	590 274			590 274			621 559		621 559
5.	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) прибирання кладовищ, видалення хворих, сухостійних та аварійних дерев, вивезення та	7 008 085			7 008 085			7 379 513		7 379 513
6.	Надання послуг з охорони території кладовищ	763 482			763 482			803 947		803 947

7.	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	5 925 535			5 925 535		6 239 589		6 239 589
8.	Поточний ремонт елементів благоустрою на Меморіалі жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря	-			-		-		-
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	112 157 088	-	-	112 157 088	118 646 131	-	-	118 646 131

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				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 хмарного освітлення телевежі	грн.		117 221		117 221	133 700		133 700	143 460		143 460	
	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	
	продукту		X			-			-			-	
	Кількість світильників, які підлягають обслуговуванню	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32		32	26		26	27		27	
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5		5	9		9	9		9	
	ефективності		X			-			-			-	
	Середня вартість обслуговування 1 світильника (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	137,67		138	156,94		157	168,40		168	
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	386,00		386	440,05		440	472,17		472	
	Середня вартість обслуговування 100м кабельної лінії (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 400,00		3 400	3 807,33		3 807	4 085,27		4 085	
	якості		X			-			-			-	

	Кількість світлоточок, які обслуговують-ся по відношенню до загальної кількості наявних світлоточок, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	85		85	84,25	84	86,160	86
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.			-	26 000 000		26 000 000	27 898 000	27 898 000
	ЗАТРАТ		X		-			-		-
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік		-	1 048		1 048	1 051	1 051
	ПРОДУКТУ		X		-			-		-
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік		-	966,36		966	990,36	990
	ефективності		X		-			-		-
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		-	26 905,00		26 905	28 170,00	28 170
	якості		X		-			-		-
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення	%	Внутрішньо-управлінський облік		-	92,21		92	94,23	94

3.	Відшкодування за спожиття електричної енергії мережею зовнішнього освітлення м. Львова	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	52 503 148	52 503 148	58 000 000	58 000 000	63 046 000	63 046 000
	заграт		X		-				-
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	18 609 746	18 609 746	18 500 000	18 500 000	19 000 000	19 000 000
	ПРОДУКТУ		X		-				-
	КІЛЬКІСТЬ	кВт. Год	внутрішньо-	18 609 746	18 609 746	17 883 020	17 883 020	19 000 000	19 000 000
	ефективності		X		-				-
	Середня вартість - тарифу	1 квт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	2.86	3	3.24	3	3.32	3
	якості		X		-				-
	% освітленості в нічний час протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100	97	97	100	100
4.	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, від громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайомих невпізнаних трунів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	293 380	293 380	518 000	518 000	555 814	555 814
	заграт		X		-				-
	Об'єм видатків на поховання померлих			293 380	293 380	518 000	518 000	555 814	555 814
	ПРОДУКТУ		X		-				-
	Кількість поховань	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	66	66	93	93	93	93
	ефективності		X		-				-
	Середня вартість 1 поховання	грн	Внутрішньо-управлінський облік	4 445	4 445	5 570	5 570	5 976	5 976

Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	900	900	100	100	100	100
ефективності		Х						
Вартість комплексу процедур для собак	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	334,57	335	6 989	6 989	7 330	7 330
вартість комплексу	грн./осіб	дн/тримов-	509,88	510	2 146	2 146	2 380	2 380
Вартість утилізації трупа тварини	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	200,66	201	687	687	870	870
якості		Х						
Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Внутрішньо-управлінський облік	64,29	64,29	8,60	8,60	8,65	8,65
Поточний ремонт елементів благоустрою на Меморіалі жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря	грн.		60 523	60 523				
заграт		Х						
Площа Меморіалу жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	300	300				
продукту		Х						
Площа Меморіалу жертв тоталітарного режиму на полі № 55 Янівського цвинтаря, що потребує поточного ремонту	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	130	130				
ефективності		Х						
Витрати на поточний ремонт 1 м кв.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	466	466				
якості		Х						

	% виконання завдання	%	Внутрішньо- управлінський облік	100	100	-	-	-	-
	Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного (зовнішнього) освітлення	тис.грн	Внутрішньо- управлінський облік	15 638 200	15 638 200	-	-	-	-
	загуди					-	-	-	-
	Кількість світлоточок, що знаходяться на обслуговуванні	шт	Внутрішньо- управлінський облік	31400	31 400	-	-	-	-
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Внутрішньо- управлінський облік	1048	1 048	-	-	-	-
	<i>продукти</i>					-	-	-	-
	Кількість світильників, які підлягають поточному ремонту	шт	Внутрішньо- управлінський облік	1530	1 530	-	-	-	-
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	од	Внутрішньо- управлінський облік	7924	7 924	-	-	-	-
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, яка підлягає заміні	км	Внутрішньо- управлінський облік	19,8	20	-	-	-	-
	Час роботи одного світильника	год в рік	Внутрішньо- управлінський облік	3840	3 840	-	-	-	-
	Періодичність обслуговування одного іонучого світильника	раз в рік	Внутрішньо- управлінський облік	2	2	-	-	-	-
	Кількість світильників, які підлягають заміні	шт	Внутрішньо- управлінський облік	899	899	-	-	-	-
	Кількість опор, які підлягають заміні	шт	Внутрішньо- управлінський облік	178	178	-	-	-	-
	<i>ефективності</i>					-	-	-	-

	Середня вартість поточного ремонту 1 світильника	грн	Внутрішньо-управлінський облік	799,51	800	-	-	-	-
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн	Внутрішньо-управлінський облік	174,47	174	-	-	-	-
	Середня вартість заміни 1 світильника	грн	Внутрішньо-управлінський облік	3 321,56	3 322	-	-	-	-
	Середня вартість поточного ремонту (заміни) 1 км мереж	грн	Внутрішньо-управлінський облік	128 492,54	128 493	-	-	-	-
	Середня вартість заміни 1 опори	грн	Внутрішньо-управлінський облік	9 300,70	9 301	-	-	-	-
	якості				-	-	-	-	-
	Кількість світильників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світильно-чок	%	Внутрішньо-управлінський облік	86,41	86	-	-	-	-
10	Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання диспетчерського зв'язку системи (зовнішнього освітлення)	тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік	4 856 828	4 856 828	-	-	-	-
	заплати				-	-	-	-	-
	Кількість працівників диспетчерської служби	чол	Внутрішньо-управлінський облік	22	22	-	-	-	-
	продукти				-	-	-	-	-
	Кількість аварійних ситуацій, які необхідно ліквідувати	раз в рік	Внутрішньо-управлінський облік	5 000,00	5 000	-	-	-	-
	ефективності				-	-	-	-	-
	Середня вартість витрат 1 аварійної ситуації в рік	грн	Внутрішньо-управлінський облік	971,36	971	-	-	-	-
	якості				-	-	-	-	-

Ліквідовано аварійних ситуацій	%	Внутрішньо-управлінський облік	74,83		75				-			-
--------------------------------	---	--------------------------------	-------	--	----	--	--	--	---	--	--	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Надання послуг з технічного обслуговування системи хуложнього освітлення телевежі	грн.		152 355		152 355	160 429		160 429	
	затрат					-			-	
	Кількість світильників, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32		32	32		32	
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	м	Внутрішньо-управлінський облік	720		720	720		720	
	продукту		х			-			-	
	Кількість світильників, які підлягають обслуговуванню	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	28		28	28		28	
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	9		9	9		9	
	ефективності		х			-			-	
	Середня вартість обслуговування 1 світильника (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	179		179	188		188	
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	501		501	528		528	
	Середня вартість обслуговування 100м кабельної лінії (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 339		4 339	4 569		4 569	
	якості		х			-			-	

	Кількість світлоточок, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світлоточок, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	86	86	86	86	86
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.		29 627 676	29 627 676	31 197 943	31 197 943	31 197 943
	заграт		X					
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054
	продукту		X					
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005
	ефективності		X					
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	29 494	29 494	31 057	31 057	31 057
	якості		X					
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення	%	Внутрішньо-управлінський облік	95	95	95	95	95
3.	Відшкодування за енергію електричної мережею зовнішнього освітлення м. Львова	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	68 089 680	68 089 680	72 243 150	72 243 150	72 243 150
	заграт		X					

Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт. год	Внутрішньо-управлінський облік	19 000 000		19 000 000	19 000 000		19 000 000
продукту		X						
Кількість електроенергії, яка буде відшкодована	кВт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	19 000 000		19 000 000	19 000 000		19 000 000
ефективності		X						
Середня вартість - тарифу	1 квт. Год	Внутрішньо-управлінський облік	3,583668		4	3,802271		4
якості		X						
% освітленості в нічний час протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100
Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих групів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	590 274		590 274	621 559		621 559
затрат		X						
Об'єм видатків на поховання померлих			590 274		590 274	621 559		621 559
продукту		X						
Кількість поховань	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	93		93	93		93
ефективності		X						
Середня вартість 1 поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 347		6 347	6 683		6 683
якості		X						
Забезпеченість фінансуванням для організації поховань невіданих і безрідних людей	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100

5.	Надання послуг з прибирання кладовищ	грн.			7 008 085		7 008 085	7 379 513	7 379 513
	заграт			х			-		-
	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га		Внутрішньо-управлінський облік	640	640	640	640	640
	продукту			х			-		-
	Кількість людей, заданих на прибирання	чол.		Внутрішньо-управлінський облік	21	21	21	21	21
	Площа, що планується прибиратися	га		Внутрішньо-управлінський облік	19	19	19	19	19
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	т		Внутрішньо-управлінський облік	600	600	580	580	580
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території кладовищ	шт.		Внутрішньо-управлінський облік	170	170	160	160	160
	ефективності			х			-		-
	Витрати на видалення І сухостійного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
	якості			х			-		-
	забезпечення прибирання кладовищ	%		Внутрішньо-управлінський облік	100	100	100	100	100
6.	Послуги з охорони території кладовищ з затрат	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	763 482	763 482	803 947	803 947	803 947
				х			-		-

Кількість кладовищ, які плануються охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7		7	7		7
продукту		х						
Кількість охоронців, які забезпечать охорону кладовищ	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	2		2	7		7
ефективності		х						
Середня вартість надання послуг з охорони кладовищ в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	63 624		63 624	66 996		66 996
якості		х						
Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з охорони кладовищ	%	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100
Забезпечення належного поводження з безпирігульними тваринами	грн.		5 925 535		5 925 535	6 239 589		6 239 589
заграт		х						
Кількість безпирігульних тварин у місті Львові	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	6 350		6 350	6 340		6 340
продукту		х						
Кількість відловлених собак	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	550		550	550		550
Кількість послужених котів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	600		600	600		
Кількість підбраних трупів тварин для утилізації	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100
ефективності		х						
Вартість комплексу пролепур для собак	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	7 697		7 697	8 082		8 082
Вартість комплексу пролепур для kota	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2 642		2 642	2 932		2 932

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	11	12	13	14	15	16
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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кого та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	"Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова"	Ухвала ДМР від 10.03.2011 № 240 (зі змінами)	20 612 249		20 612 249	58 133 700		58 133 700	63 189 460		63 189 460
2	"Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки"	Ухвала ДМР від 26.12.2019 № 6121	3 221 996		3 221 996	5 200 000		5 200 000	5 579 600		5 579 600
3	Програма поточного ремонту та утримання системи зонпильного освітлення м. на 2020-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.11.2019 № 5894	52 503 148		52 503 148	26 000 000		26 000 000	27 898 000		27 898 000
4	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх промодян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайденних невідомих трутів на 2020-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.11.2019 № 5895	353 903		353 903	518 000		518 000	555 814		555 814
5	Програми утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.11.2019 № 5896	2 556 866		2 556 866	6 820 000		6 820 000	7 317 860		7 317 860

(грн)

6	Про затвердження Програми створення інфраструктури для належного виходу собак у м. Львові на 2019-2023 роки	Ухвала ДМР № 5469 19.09.2019	79 248 162	79 248 162	96 671 700	-	96 671 700	104 540 734	104 540 734
Усього			-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	"Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова"	Ухвала ДМР від 10.03.2011 № 240 (зі змінами)	68 242 035		68 242 035	72 403 579		72 403 579	
2	"Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки"	Ухвала ДМР від 26.12.2019 № 6121	5 925 535		5 925 535	6 239 589		6 239 589	
3	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. на 2020-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.11.2019 № 5894	29 627 676		29 627 676	31 197 943		31 197 943	
4	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на 2020-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.11.2019 № 5895	590 274		590 274	621 559		621 559	
5	Програми утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.11.2019 № 5896	7 771 567		7 771 567	8 183 460		8 183 460	

(грн)

Про затвердження Програми створення інфраструктури для належного виходу собак у м. Львові на 2019-2023 роки	Ухвала ЛМР № 5469 19.09.2019	-	-	-	-	-
УСЬОГО		112 157 088	112 157 088	118 646 131		118 646 131

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %
				4		5		6		7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очкювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

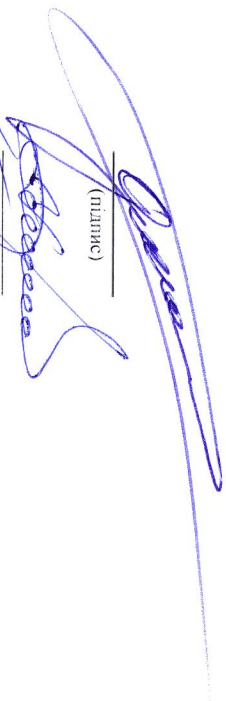
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

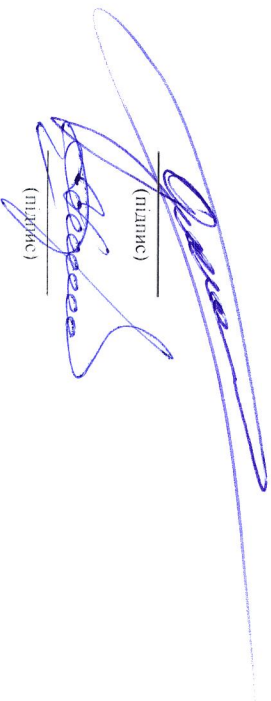
Повищення рівня благоустрою міста

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



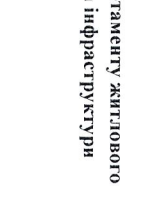
О. М. Динич
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки підприємств



Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 34814670
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670
(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1216030 0620
(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)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13201101000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						(грн)

2610	Оплата услуг (крім комунальних)	55 237 758	96 671 700	104 540 734	6 561 741	<p>Додаткові кошти необхідні для виконання ухвали сесії міської ради від 21.11.2019 № 5896 "Про затвердження Програми утримання міськ поховань (цвинтарів) на 2020-2022 роки" а саме для належного утримання 640 га цвинтарів та оплати праці а також на виконання ухвали сесії міської ради від 21.11.2019 № 5895 "Про затвердження Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайденних невідомих трутів на 2020-2022 роки" Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 19.09.2019 від 5469 «Про затвердження Програми створення інфраструктури для належного вилугу собак у м. Львові на 2019-2023 роки» у 2020-21 роки передбачено (Етап II (2020-2021 роки) облаштування 8 ТВМ, 6 ВМ та 51 ПМ. За 2020 рік обласшовано 2 ТВМ. Програма затверджена ухвалою Львівською міською радою від 26.12.2019 №6121 «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки» потребує додаткове фінансування у зв'язку з підвищенням ціни на препарати, що тягне за собою збільшення вартості послуг з відлову-вакцинації-стерилізації тварин.</p>
------	---------------------------------	------------	------------	-------------	-----------	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телесекі	грн.		143 460	166 498
	заграт				
	Кількість світлопочок, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	32	32
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	м	Внутрішньо-управлінський облік	720	720
	продукту				
	Кількість світляників, які підлягають обслуговуванню	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	27	27
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	9	9
	сфективності				

	Середня вартість обслуговування 1 світильника (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	168,40	168,40	
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	472,17	472,17	
	Середня вартість обслуговування 100м кабельної лінії (4 рази в рік)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 085,27	4 085,27	
	Якості		X			
	Кількість світильників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світильників %	%	Внутрішньо-управлінський облік	86,160	86,160	
2.	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.		27 898 000		29 606 400
	заграт		X			
	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км	Внутрішньо-управлінський облік	1 051	1 051	
	продукту		X			
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км	Внутрішньо-управлінський облік	990,36	990,36	
	ефективності		X			
	Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	28 170,00	28 170,00	
	Якості		X			
	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення	%	Внутрішньо-управлінський облік	94,23	94,23	
4.	Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	555 814		659 873
	заграт		X			
	Об'єм видатків на поховання померлих			555 814		555 814
	продукту		X			
	Кількість поховань	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	93	93	
	Ефективності		X			
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 976	5 976	
	Якості		X			
	Забезпеченість фінансуванням для організації поховань невіданих і безрідних людей	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100	
5.	Надання послуг з прибирання кладовищ	грн.		6 598 950		8 639 647
	заграт		X			

	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га	Внутрішньо-управлінський облік	640	640
	продукту		Х		
	Кількість людей, задіяних на прибирання	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	21	21
	Площа, що планується прибиратися	га	Внутрішньо-управлінський облік	19	19
	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	т	Внутрішньо-управлінський облік	645	645
	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території кладовищ	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	190	190
	ефективності		Х		
	Витрати на прибирання 1 га території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 185,86	7 185,86
	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 550,39	1 550,39
	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 263	5 263
	якості		Х		
	забезпечення прибирання кладовищ	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
6.	Послуги з охорони території кладовищ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	718 910	2 016 000
	заплат		Х		
	Кількість кладовищ, які плануються охороняти	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7	7
	продукту		Х		
	Кількість охоронців, які забезпечать охорону кладовищ	чол.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2
	ефективності		Х		
	Середня вартість надання послуг з охорони кладовищ в місяць	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	59 909	59 909
	якості		Х		
	Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з охорони кладовищ	%	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
7.	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	грн.	Х	5 579 600	5 860 432
	заплат		Х		
	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	6 358	6 358
	продукту		Х		
	Кількість відловлених собак	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	550	550
	Кількість поступлених котів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	600	600

	Кількість підібраних групів тварин для утилізації	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	100	100
	ефективності		х		
	Вартість комплексу процедур для собаки	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	7 330	7 330
	Вартість комплексу процедур для kota	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2 380	2 380
	Вартість утилізації трупа тварини	грн./осіб	Внутрішньо-управлінський облік	870	870
	якості		х		
	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	%	Внутрішньо-управлінський облік	8,65	8,65
8.	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів			-	1 107 624
	запат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заплат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

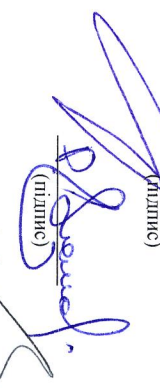
УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

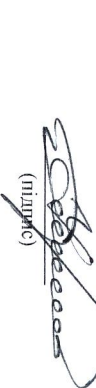
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)


(підпис)


(підпис)

О. М. Олинєць
(ініціали та прізвище)

Р. С. Данасюк
(ініціали та прізвище)

Н. Т. Грещук
(ініціали та прізвище)