

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>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>121</u>	<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1218821</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /придбання житла</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>13201101000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення можливості будівництва і придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам м. Львова

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 05.02.1993 № 2998 "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Постанова КМУ від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла"; Ухвал Львівської міської ради: від 21.12.2018 № 2797 "Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2018-2022 роки", від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та від 21.06.2007 № 939 "Про порядок взаємодії міської ради з Львівським регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при наданні пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету м.Львова"

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	12 284 432	X	X	12 284 432	11 400 000	X	X	11 400 000	12 084 000	X	X	12 084 000				12 084 000
	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							
	УСЬОГО	12 284 432			12 284 432	11 400 000			11 400 000	12 084 000			12 084 000				12 084 000

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у тому числі бюджет розвитку 5	разом (3 + 4) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у тому числі бюджет розвитку 9	разом (7 + 8) 10	
1	Надходження із загального фонду бюджету	12 772 788	X	X	12 772 788	13 449 746	X	X	13 449 746	
	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	12 772 788			12 772 788	13 449 746			13 449 746	

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	12 772 788			13 449 746			13 449 746
	УСЬОГО	12 772 788	-	-	13 449 746	-	-	13 449 746

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	12 284 432			12 284 432	11 400 000			11 400 000	12 084 000			12 084 000
	УСЬОГО	12 284 432	-	-	12 284 432	11 400 000	-	-	11 400 000	12 084 000	-	-	12 084 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	12 772 788			12 772 788	13 449 746			13 449 746	13 449 746			13 449 746
	УСЬОГО	12 772 788	-	-	12 772 788	13 449 746	-	-	13 449 746	13 449 746	-	-	13 449 746

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.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		12 284 432		12 284 432	11 400 000		11 400 000	12 084 000		12 084 000
	заграт					-			-			-
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	416		416	416		416	416		416
	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	15		15	15		15	15		15
	ефективності					-			-			-
	Середні сума одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	818 962		818 962	760 000		760 000	805 600		805 600
	якості		x			-			-			-
	Питома вага кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку	%	Внутрішньо-управлінський облік	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61

(грн)

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		12 772 788		12 772 788	13 449 746		13 449 746
	затрат					-			-
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	418,00		418,00	420,00		420,00
	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	18,00		18,00	22,00		22,00
	ефективності					-			-
	Середні сума одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	30 556,91		30 556,91	30 556,91		30 556,91
	якості		x			-			-
	Питома вага кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку	%	Внутрішньо-управлінський облік	3,61		3,61	3,61		3,61

9. Структура видатків 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	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			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2018-2022 роки	Ухвала ЛІМР від 21.12.2017 № 2797 (зі змінами)	12 284 432		12 284 432	11 400 000		11 400 000	12 084 000		12 084 000
	УСЬОГО		12 284 432	-	12 284 432	11 400 000	-	11 400 000	12 084 000	-	12 084 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2018-2022 роки	Ухвала ЛІМР від 21.12.2017 № 2797 (зі змінами)	12 772 788		12 772 788	13 449 746		13 449 746
	УСЬОГО		12 772 788	-	12 772 788	13 449 746	-	13 449 746

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.

Здійснено надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла-молодіжне будівництво

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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.

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,
інновацій та житлової політики
управління економіки підприємств



(підпис)

І. О. Колодка
(ініціали та прізвище)