

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 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 кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих промаданам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла

3. <u>1210000</u>	<u>1216084</u>	<u>0610</u>	<u>13201101000</u>
(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;

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

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Законои 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", Ухвали 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 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 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	840 700	X	X	840 700	924 600	X	X	924 600	1 017 063	X	X	1 017 063
	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>840 700</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>840 700</b>	<b>924 600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>924 600</b>	<b>1 017 063</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 017 063</b>

(грн)

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

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	1 071 568	X	X	1 071 568	1 120 857	X	X	1 120 857
	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>1 071 568</b>			<b>1 071 568</b>	<b>1 120 857</b>			<b>1 120 857</b>

(грн)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів 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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	840 700			840 700	924 600			924 600	1 017 063			1 017 063
		УСЬОГО	840 700	-	-	840 700	924 600	-	-	924 600	1 017 063	-	-	1 017 063

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	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
		УСЬОГО												

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 071 568			1 071 568	1 120 857			1 120 857
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 071 568</b>			<b>1 071 568</b>	<b>1 120 857</b>	<b>-</b>		<b>1 120 857</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>								

(Грн)

(Грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення здійснення виплат, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	840 700	-	-	840 700	924 600	-	924 600	1 017 063	-	-	1 017 063	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>840 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>840 700</b>	<b>924 600</b>	<b>-</b>	<b>924 600</b>	<b>1 017 063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 017 063</b>	

(грн)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення здійснення виплат, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	1 071 568	-	-	1 071 568	1 120 857	-	-	1 120 857
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 071 568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 071 568</b>	<b>1 120 857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 120 857</b>

(грн)

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1.	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/придбання житла	грн.		840 700		840 700	924 600		924 600	1 017 063		1 017 063
	<b>заграт</b>					-						
	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	124		124	124		124	144		144
	<b>продукту</b>					-						
	Кількість укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	106		106	111		111	156		156
	<b>ефективності</b>					-						
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7 931		7 931	8 330		8 330	6 520		6 520
	<b>якості</b>					-						
	Питома вага кількості договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	85		85	90		90	108		108

(грн)

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.	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/придбан ня житла	грн.		1 071 568		1 071 568	1 120 857		1 120 857	
	<b>заграт</b>					-			-	
	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	158		158	169		169	
	<b>продукту</b>					-			-	
	Кількість укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	175		175	191		191	
	<b>ефективності</b>					-			-	
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 123		6 123	5 868		5 868	
	<b>якості</b>					-			-	
	Питома вага кількості договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	90		90	113		113	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	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		
		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:

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)			(10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Про затвердження Миської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2018-2022 роки"	Ухвала ДМР від 21.12.2017 №2797 (зі змінами)	840 700		840 700	924 600		924 600	1 017 063		1 017 063
	<b>УСЬОГО</b>		<b>840 700</b>	<b>-</b>	<b>840 700</b>	<b>924 600</b>	<b>-</b>	<b>924 600</b>	<b>1 017 063</b>		<b>1 017 063</b>

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9
1	Про затвердження Миської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2018-2022 роки"	Ухвала ДМР від 21.12.2017 №2797 (зі змінами)	1 071 568		1 071 568	1 120 857		1 120 857
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 071 568</b>		<b>1 071 568</b>	<b>1 120 857</b>		<b>1 120 857</b>

(грн)

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

(грн)

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)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Відшковуються витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію / придбання житла

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 урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторуську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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 кредиторуську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторуську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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

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

3. 1210000 1216084 0610 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. 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 (+)	
						(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	840 700	924 600	1 017 063	107 994	Виконання програми відшкодування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих промислянам на будівництво /реконструкцію/ придбання життєля

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/ придбання життєля	грн.		<b>1 017 063</b>	<b>1 125 057</b>
	<b>заграт</b>				
	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	144	144
	<b>продукту</b>				
	Кількість укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	156	156
	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 520	7 212

якості		х	
Питома вага кількості договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів якості	%	Внутрішньо-управлінський облік	108
			108

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 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

