

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. _____ <u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	12					34814670
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2. _____ <u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР</u> (найменування відповідального виконавця)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	121					34814670
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
3. _____	1210000	_____	1218821	_____	1060	_____
	(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)	
						<u>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам м. Львова</u>
						<u>МОЛОДИМ СІМ'ЯМ ТА ОДИНОКИМ МОЛОДИМ</u>
						<u>ГРОМАДЯНАМ НА БУДІВНИЦТВО /ПРИДБАННЯ ЖИТЛА</u>
						(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
						13201101000
						(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (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 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	11 400 000	X	X	11 400 000	13 700 000	X	X	13 700 000	14 700 100	X	X	14 700 100
	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	11 400 000			11 400 000	13 700 000			13 700 000	14 700 100			14 700 100

(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	15 611 506	X	X	15 611 506	16 438 916	X	X	16 438 916
	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	15 611 506			15 611 506	16 438 916			16 438 916

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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 пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	11 400 000	2 612 830		14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943		16 951 043		
	УСЬОГО	11 400 000	2 612 830	-	14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943	-	16 951 043		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	15 611 506	2 247 957		17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950		
	УСЬОГО	15 611 506	2 247 957	-	17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950		

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.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		11 400 000	2 612 830	14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943	16 951 043	
	затрат					-			-			-	
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		416	416		416	416		416	416	416
	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування	од.	Внутрішньо-управлінський облік		15	15		15	15		15	15	15
	Середня сума одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		934 189	934 189		1 027 313	1 027 313		1 130 070	1 130 070	-
	Іншома вата кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку	%	х		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61	3,61

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	
I.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		15 611 506	2 247 957	17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950	
	заграт					-			-	
	Кількість сімей, які перебувають на обліку	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		418,00	418,00		420,00	420,00	
	продукту					-			-	
	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		37 348,10	37 348,10		30 556,91	30 556,91	
	якості					-			-	
	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:

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)

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	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих промодяи м. Львова на 2018-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.12.2017 № 2797 (зі змінами)	11 400 000	2 612 830	14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943	16 951 043	16 951 043
	УСЬОГО		11 400 000	2 612 830	14 012 830	13 700 000	1 709 700	15 409 700	14 700 100	2 250 943		16 951 043

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих промодяи м. Львова на 2018-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.12.2017 № 2797 (зі змінами)	15 611 506		2 247 957	17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950
	УСЬОГО		15 611 506		2 247 957	17 859 464	16 438 916	2 242 034	18 680 950

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, %
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.

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

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 видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного 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	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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											


3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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

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

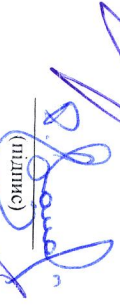
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



О. М. Диниш
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
підприємств



Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування



Н. Т. Рещук
(ініціали та прізвище)

4113	Надання інших внутрішніх кредитів	11 400 000	13 700 000	14 700 000	1 799 900	Забезпечення відшкодування кредитних договорів
------	-----------------------------------	------------	------------	------------	-----------	--

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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		14 700 000	16 499 900	
	заграт					
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	416	416	
	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування ефективності	од.	Внутрішньо-управлінський облік	15	15	
	Середні сума одного кредитного договору якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	980 000	1 099 993	
	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	

Настіпни 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:

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)
--	--------------------	--------------------	-------

№ Од економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
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	2022 рік	2023 рік	2023 рік
				(прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	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							

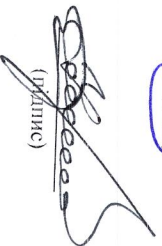
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

О. М. Олинєць
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Р. С. Панасюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н. Т. Ірщук
(ініціали та прізвище)