

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07.08.2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1.	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця)	121	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218821 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1356300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам Львівської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення 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 27.04.2021 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики", 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 02.03.2023 № 2939 "Про затвердження Порядку взаємодії міської ради з Державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву" та/або його відокремленими відділенням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву", Львівське регіональне управління" при наданні пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів місцевого бюджету Львівської міської територіальної громади", від 02.03.2023 № 2940 "Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки", від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (міт)			2023 рік (затвержено)			2024 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										14
	Надходження із загального фонду Бюджету	9 664 730	X	X	22 750 000	X	X	25 207 000	X	X	25 207 000
	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	9 664 730			22 750 000			25 207 000			25 207 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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							10
	Надходження із загального фонду Бюджету	26 971 490	X	X	28 535 836	X	X	28 535 836
	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	26 971 490			28 535 836			28 535 836

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022- 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		9 664 730	-	-	22 750 000	8 436 900		31 186 900	25 207 000	5 817 000	-	31 024 000
	УСЬОГО	9 664 730	-	-	22 750 000	8 436 900		31 186 900	25 207 000	5 817 000	-	31 024 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		26 971 490	7 470 000		34 441 490	28 535 836	9 019 000		37 554 836
	УСЬОГО	26 971 490	7 470 000		34 441 490	28 535 836	9 019 000		37 554 836

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		9 664 730		9 664 730	22 750 000	8 436 900	31 186 900	25 207 000	5 817 000	31 024 000
	затрат											
	Кількість сімей, які перебувають на обліку продукту	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	264		264	286		286	214		214
	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	8		8	26		26	27		27
	ефективності											
	Середня сума одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 208 091,25		1 208 091,25	1 199 496,15		1 199 496,15	1 144 095,00		1 144 095,00
	якості		X									
	Питома вага кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку	%	Розрахунок	3,03		3,03	9,09		9,09	12,67		12,67

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (8 + 9)
1.	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.		26 971 490	7 470 000	34 441 490	28 535 836	9 019 000	37 554 836	
	затрат									
	Кількість сімей, які перебувають на обліку	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	231		231		262	262	
	продукту									
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати кредитування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	28		28		29	29	
	ефективності									
	Середня сума одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 230 053,21		1 230 053,21		1 294 994,36	1 294 994,36	
	якості		x							
	Питома вага кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку	%	Розрахунок	12,12		12,12		11,07	11,07	

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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: платні 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9 + 10)	
1	Програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	Ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2940	9 664 730	0	9 664 730	22 750 000	8 436 900	31 186 900	25 207 000	5 817 000	31 024 000	31 024 000
	УСЬОГО		9 664 730	0	9 664 730	22 750 000	8 436 900	31 186 900	25 207 000	5 817 000	31 024 000	31 024 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	Ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2940	26 971 490	7 470 000	34 441 490	28 535 836	9 019 000	37 554 836
	УСЬОГО		26 971 490	7 470 000	34 441 490	28 535 836	9 019 000	37 554 836

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Створення сприятливих умов для подальшого розвитку житлового будівництва, поступовому розв'язанню житлової проблеми молоді через пілогове довгострокове кредитування за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. заступника директора департаменту-
начальника управління економіки підприємств

Ольга ПОСИПАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

вик.: І. Колодка
тел. 297-58-96