

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 2025 - 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 промади

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 Відділеннями Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву" Львівське регіональне управління" при наданні пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету Львівської міської територіальної промади", від 02.03.2023 № 2940 "Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської територіальної промади 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 2023- 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)				2025 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	22 715 050	X	X	22 715 050	25 207 000	X	X	25 207 000	27 601 665	X	X	27 601 665	
	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	22 715 050			22 715 050	25 207 000			25 207 000	27 601 665			27 601 665	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	22 715 050	X	X	22 715 050	32 270 100	X	X	32 270 100
	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	22 715 050			22 715 050	32 270 100			32 270 100

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023- 2025 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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.	Надання пільгових довігострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	22 715 050	7 088 019	7 088 019	29 803 069	25 207 000	5 817 800	5 817 800	31 024 800	27 601 665	4 905 000	4 905 000	32 506 665
	УСЬОГО	22 715 050	7 088 019	7 088 019	29 803 069	25 207 000	5 817 800	5 817 800	31 024 800	27 601 665	4 905 000	4 905 000	32 506 665

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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.	Надання пільгових довігострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	30 472 238	6 895 000	6 895 000	37 367 238	32 270 100	9 706 000	9 706 000	41 976 100
	УСЬОГО	30 472 238	6 895 000	6 895 000	37 367 238	32 270 100	9 706 000	9 706 000	41 976 100

8. Результативні показники Бюджетної програми:

1) результативні показники Бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	грн.		22 715 050	7 088 019	29 803 069	25 207 000	5 817 800	31 024 800	27 601 665	4 905 000	32 506 665
	затрат											
	Кількість сімей, які перебувають на обліку	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		185	185		185	185		176	176
	продукту											
	Кількість сімей, яким планується надати кредити на житло	од.	Внутрішньо-управлінський облік		21	21		26	26		29	29
	ефективності											
	Середня сума одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 258 376,26		4 258 376,26		1 193 261,54	1 193 261,54		1 120 919,48	1 120 919,48
	якості											
	Питома вага кількості укладених договорів до кількості громадян, які перебувають на обліку	%	Розрахунок		9,09	9,09		14,05	14,05		16,48	16,48

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
1.	Надання пільгових довшострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	грн.		30 472 238	7 470 000	37 942 238	32 270 100	9 019 000	41 289 100
	затрат								
	Кількість сімей, які перебувають на обліку	осіб	Внутрішньо-управлінський облік		176	176		176	176
	продукту								
	Кількість сімей, яким планується надати кредити на житло	од.	Внутрішньо-управлінський облік		46	46		48	48
	ефективності								
	Середня сума одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		824 831,26	824 831,26		860 189,59	860 189,59
	якості								
	Питома вага кількості укладених договорів до кількості громадян, які перебувають на обліку	%	Розрахунок		26,14	26,14		27,27	27,27

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки	Ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2940	22 715 050	7 088 019,00	29 803 069	25 207 000	5 817 800	31 024 800	27 601 665	4 905 000	32 506 665
	УСЬОГО		22 715 050	7 088 019	29 803 069	25 207 000	5 817 800	31 024 800	27 601 665	4 905 000	32 506 665

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9	
1.	Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки	Ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2940	30 472 238	7 470 000	37 942 238	32 270 100	9 019 000	41 289 100	
	УСЬОГО		30 472 238	7 470 000	37 942 238	32 270 100	9 019 000	41 289 100	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджено з Урахованням 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язанн я (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

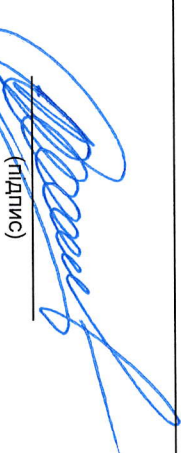
Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини 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 упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.


Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. начальника планово-економічного відділу



(підпис)

Мирослава ХАНАШЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОЛОДКА
Головний спеціаліст
Планово-економічного відділу
тел. 297-58-96