8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ 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
	затрат											
	Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ Держмолодьжитла	*ос.*	*Рішення спостережної ради*	*6*	*2*	*8*	*6*	*2*	*8*	*6*	*2*	*8*
	продукту											
	Кількість договорів, які укладені та плануються до укладання	*шт.*	*внутрішньогосподарський облік та звітність*	8	2	10	8	2	10	8	1	9
	ефективності											
	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла	*грн.*	*Внутрішньогосподарський облік*	47167	27624	37 396	65 167	36 500	50 834	66 033	24 000	45 017
	якості											
	Рівень виконання зобов'язань за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	*%*	*Внутрішньогосподарський облік та звітність*	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ 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
	затрат								
	Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ Держмолодьжитла	*ос.*	*Рішення спостережної ради Держмолодьжитла*	6	2	8	6	2	8
	продукту								
	Кількість договорів, які укладені та плануються до укладання	*шт.*	*затверджених Програмою*	9		9	9		9
	ефективності								
	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла	*грн.*	*Внутрішньогосподарський облік*	70 000	28 300	49 250	73 333	28 300	50 917
	якості								
	Рівень виконання зобов'язань за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	*%*	*Внутрішньогосподарський облік та звітність*	100	100	100	100	100	100

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

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

(грн.)

№ 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
	Комплексна соціально - економічна програма забезпечення молоді, учасників антитерористичних операцій та внутрішньо - переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018 - 2022 роки, Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Рішення Закарпатської обласної ради від 21.09.2017 № 909	283 000,0	55 248,0	338 248,0	391 000,0	73 000,0	391 000,0	396 200,0	48 000,0	444 200,0
	УСЬОГО		**283 000,0**	**55 248,0**	**338 248,0**	**391 000,0**	**73 000,0**	**464 000,0**	**396 200,0**	**48 000,0**	**444 200,0**

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

(грн.)

№ 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
	Комплексна соціально - економічна програма забезпечення молоді, учасників антитерористичних операцій та внутрішньо - переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018 - 2022 роки, Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Рішення Закарпатської обласної ради від 21.09.2017 № 909	420 000,0	56 600,0	420 000,0	440 000,0	56 600,0	440 000,0
	УСЬОГО		**420 000,0**	**56 600,0**	**420 000,0**	**440 000,0**	**56 600,0**	**440 000,0**

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Дозволить вести супровід кредитних справ 42 молодих родин

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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	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 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 обгрунтування 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.

Дозволить вести супровід кредитних справ 9 молодих родин

Начальник управління _____ (підпис) М.М.Пігуляк (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер _____ (підпис) Н.В.Рейтій (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації | 16 | 35663526

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого) | (код за ЄДРПОУ)

2. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації | 161000 | 35663526

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого) | (код за СДРПОУ)

3.	1616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла;	07100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Функціональної класифікації видатків та	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	283 000,0	391 000,0	396 200,0	158 800,0	В межах Програми дасть можливість обслуговувати видачу кредитів чотирьом молодим сім"ям.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ	*ос.*	*Рішення спостережної ради Держмолодьжитла*	*8*	*8*
	продукту				
	Кількість договорів, які планується укласти по пільговому кредитуванню молоді	*шт.*	*Згідно заходів затверджених Програмою*	*9*	*13*
	ефективності				
	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла	*грн.*	*Внутрішньогосподарський облік*	66 000,0	69 375,0

	Кількість договорів про надання пільгових довгострокових кредитів, укладених у попередніх роках, що обслуговуються працівниками Закарпатського РУ Держмолодьжитла та кредитні договори, які плануються до укладання	*шт.*	*Внутрішньогосподарський облік*	*85,0*	*89,0*
	якості				
	Рівень виконання Програми	*%*	*Внутрішньогосподарський облік*	*50,0*	*100,0*

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**283 000**	**391 000**	**396 200**	**158 800**	

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетною програмою:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	420 000,0	250 000,0	440 000,0	360 000,0	В межах Програми. Дасть можливість покращити житлові умови тринадцятьом молодим сім"ям

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ Держмолодьжитла	*ос.*	*Рішення спостережної ради Держмолодьжитла*	*8*	*8*	*8*	*8*
	продукту						
	Кількість договорів, які планується укласти по пільговому кредитуванню молоді	*шт.*	*Згідно заходів затверджених Програмою*	*9*	*15*	*9*	*16*
	ефективності						

	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла	*грн.*	*Внутрішньогосподарський облік*	*70000*	*83750*	*73000*	*100000*
	Кількість договорів про надання пільгових довгострокових кредитів, укладених у попередніх роках, що обслуговуються працівниками Закарпатського РУ Держмолодьжитла та кредитні договори, які плануються до укладання	*шт.*	*Внутрішньогосподарський облік*	*94*	*100*	*103*	*110*
	якості						
	Рівень виконання Програми	*%*	*Внутрішньогосподарський облік*	*44*	*100*	*40*	*100*

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						

Начальник управління М.М.Пігуляк

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер Н.В.Рейтій

(підпис) (прізвище та ініціали)